

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2015**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

12

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2014	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2015	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	297.735.597		223.353.992	259.286.224	35.932.232
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	171.889.396		176.116.361	192.395.366	16.279.005
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	125.846.200		47.237.631	66.890.858	19.653.227

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	2014	2015			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		9.556.796	12.545.176	11.529	14.340.720	1.795.544
120100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		9.556.796	10.853.789	2.011.529	10.990.710	136.921
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		543.783	1.980.091	488	2.075.260	95.169
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.337	0
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.116	478	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	653	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	182.138	1.009.952	10	1.013.497	3.545
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	12.123	67.741	0	67.524	-217
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	22.199	113.455	0	115.298	1.843
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	54.374	307.993	0	302.575	-5.418
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.588	160.482	0	165.246	4.764
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.422	29.983	0	29.975	-8
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.842	16.728	0	17.107	379
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	96.160	124.432	0	47.875	-76.557
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.960	10.940	0	16.340	5.401
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	148.203	148.203
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.122	10.559	0	16.569	6.010
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.082	2.707	0	4.248	1.541
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.250	1.625	0	2.549	925

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	2014	2015			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	5.334	6.926	0	10.784	3.858
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.289	1.666	0	2.549	883
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		448.407	559.597	14.324	584.158	24.561
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.585	3.492	0	3.348	-144
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	344	344
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.038	1.341	0	2.604	1.263
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.525	23.590	0	16.740	-6.850
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.974	42.987	5.000	35.690	-7.297
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	900	2.289	0	3.720	1.431
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	70	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.881	3.887	0	4.650	763
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.176	60	0	1.581	1.522
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	958	2.763	0	1.376	-1.387
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	1.860	1.860
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	13.618	18.790	0	23.250	4.460
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.074	60	0	1.395	1.336
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	852	1.553	0	2.139	586
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.558	1.449	0	3.720	2.271
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.304	3.474	0	3.534	60
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	981	1.179	0	1.395	216
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	208	467	0	186	-281
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.707	0	10	-1.697
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.065	10.645	0	13.299	2.654
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	205	1.098	0	828	-270
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.642	1.435	0	1.700	265
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	44.938	14.158	3.000	13.000	-1.158

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	2014	2015			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	10.757	13.158	0	14.000	842
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	1.520	0	0	-1.520
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	652	2.440	0	1.000	-1.440
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	550	2.366	0	6.000	3.635
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.735	1.702	0	2.000	298
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	320	0	2.000	1.680
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	238	576	0	200	-376
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	50	0	10	-40
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	8.983	22.790	0	27.900	5.110
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	184.142	224.869	-4.717	260.333	35.464
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	53.630	110.545	10.000	81.610	-28.935
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	327	0	0	7.905	7.905
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	1.900	1.900
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	42.840	42.840	1.041	42.841	1
03735	Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		8.426.106	8.128.752	1.996.717	8.128.762	10
04019	Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως - Contribution to Agricultural Insurance Organization	2	8.099.482	5.590.335	0	5.590.335	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	326.624	538.417	-3.283	538.417	0
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	0	0	0	10	10
04597	Χορηγία στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Grant to the Renewable Energy Sources Fund	2	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	449	0	2.510	2.061
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	449	0	1.000	551
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	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		138.500	184.900	0	200.010	15.110
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	138.500	184.900	0	200.000	15.100
120171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	1.691.387	-2.000.000	3.350.010	1.658.623
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	1.691.387	-2.000.000	3.350.000	1.658.613
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	70.319	0	350.000	279.681
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	1.621.068	-2.000.000	3.000.000	1.378.932

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
1202	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		18.774.077	16.896.983	0	19.682.140	2.785.157
120200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		16.588.786	15.087.279	6.200	16.950.600	1.863.321
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		14.055.284	13.708.736	0	15.371.190	1.662.454
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.086.160	5.952.580	0	6.657.700	705.120
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	450.162	411.290	0	455.723	44.433
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	243.713	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	140.617	381.069	0	405.485	24.416
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	703.644	689.163	0	759.005	69.842
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	45.188	44.871	0	46.451	1.580
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	28.321	0	29.712	1.391
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.960.609	1.797.427	0	1.991.776	194.349
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	116.768	0	122.262	5.494
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	13.733	16.459	0	13.512	-2.947
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	117.502	117.502	0	74.376	-43.126
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	1.281	1.281	0	1.282	1
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.000	4.412	0	13.500	9.088
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.055.794	1.027.208	0	1.145.626	118.418
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	195.897	191.387	0	209.357	17.970
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	114.013	111.218	0	123.753	12.535
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	589.743	567.461	0	567.285	-176
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	200.010	70.135	0	70.135	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	169.421	159.650	0	193.614	33.964
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	20.329	0	20.329	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.489.718	1.549.040	0	1.940.474	391.434
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	49.544	47.605	0	50.000	2.395
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	194.218	187.421	0	221.819	34.398

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	49.800	48.056	0	56.877	8.821
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29.881	28.836	0	34.126	5.290
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	110.385	104.004	0	127.785	23.781
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	31.150	30.142	0	34.126	3.984
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		561.792	657.483	-8.300	850.180	192.697
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.088	4.155	0	13.020	8.865
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	123	164	0	10	-154
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.202	1.046	0	930	-116
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	538	859	0	930	71
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.906	18.674	0	20.785	2.111
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	42.389	44.879	0	51.150	6.271
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	52.522	57.937	0	63.240	5.303
03025	Ενοίκια - Rents	2	186.352	211.078	-42.000	221.748	10.670
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.948	5.156	0	12.090	6.934
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	778	499	0	930	431
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	428	0	2.325	1.897
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	6.287	9.633	0	13.950	4.317
03049	Διάφορα - Sundries	2	291	839	0	930	91
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.997	3.735	0	11.160	7.425
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	20	0	28	8
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	285	0	223	-62
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	6.426	5.572	0	11.160	5.588
03103	Επιτροπές - Committees	2	267	0	0	7.909	7.909
03131	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	9.264	13.293	0	15.810	2.517
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	702	1.380	-2.142	9.018	7.638
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	716	926	0	2.325	1.399
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.861	9.375	0	9.300	-75

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	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.931	6.374	0	6.510	136	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	15.674	15.074	0	15.810	736	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.765	4.884	0	6.045	1.161	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.580	1.005	0	837	-168	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	184	89	0	279	190	
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	203	71	0	186	115	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	72.957	55.625	0	79.050	23.425	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	668	0	279	-389	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	186	186	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	4.778	1.969	0	6.045	4.076	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	465	465	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.147	3.812	0	5.000	1.188	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.671	54.773	32.000	62.000	7.227	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	25.302	33.667	0	38.000	4.333	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	15.577	10.660	0	18.000	7.340	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	20.031	16.455	0	20.000	3.545	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	884	0	300	-584	
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	6.219	3.873	0	7.000	3.127	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.259	2.720	0	4.000	1.280	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.263	23.086	0	58.000	34.914	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.014	2.272	0	5.500	3.228	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.554	3.175	0	5.500	2.325	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	38	140	0	200	60	

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	2.142	2.142	2.152	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	1.700	1.700	1.710	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 Εμπειρογνομητών - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	16.236	19.236	0	29.450	10.214
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	119	0	0	665	665
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.633	3.194	0	8.000	4.806
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.964.151	705.100	10.000	710.000	4.900
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	1.964.151	705.100	10.000	710.000	4.900
07	Πάγια - Fixed Assets		1.483	9.035	4.500	12.220	3.185
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.483	5.755	4.500	8.500	2.745
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	3.137	0	3.500	363
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	143	0	200	57
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.076	6.925	0	7.010	85
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08085	Μουσείο Κυπριακής Υπαιθρου - Cyprus Rural Life Museum	3	6.076	6.925	0	7.000	75
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office		35.135	31.856	0	45.552	13.696
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		35.135	31.856	0	45.532	13.676
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	348	222	0	1.162	940
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	46	46
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	84	84

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	308	616	0	465	-151
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.055	4.329	0	4.789	460
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.775	6.001	0	10.788	4.787
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.048	530	0	558	28
03049	Διάφορα - Sundries	2	106	203	0	139	-64
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	75	0	279	204
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	858	711	0	930	219
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	933	910	0	930	20
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	193	516	0	465	-51
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	75	50	0	186	136
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.687	11.771	0	14.694	2.923
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	117	0	177	60
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	7.413	5.150	0	8.500	3.350
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	150	150
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	350	350
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	65	89	0	300	211
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	273	505	0	400	-105
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	59	0	100	41
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		24.429	23.255	0	28.426	5.171
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.429	23.255	0	28.426	5.171
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.209	2.409	0	7.468	5.059

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	49	0	0	418	418
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.115	688	0	1.209	521
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.883	2.428	0	3.627	1.199
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.669	3.176	0	4.417	1.241
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	446	455	0	418	-37
03049	Διάφορα - Sundries	2	242	181	0	186	5
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	159	125	0	177	52
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	815	800	0	837	37
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	442	582	0	651	69
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	344	440	0	465	25
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.663	9.067	0	4.650	-4.417
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	24	0	0	93	93
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.828	2.452	0	3.000	548
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	157	47	0	100	53
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	386	405	0	560	155
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
120204	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office		27.766	28.719	0	33.881	5.162
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		27.766	28.719	0	33.861	5.142
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.107	2.626	0	3.432	806
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	93	93
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	16	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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	700	1.281	0	1.302	21
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.953	1.723	0	3.255	1.532
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.546	4.855	0	6.510	1.655
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	548	269	0	837	568
03049	Διάφορα - Sundries	2	156	135	0	186	51
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	277	308	0	372	64
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	451	673	0	651	-22
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	875	735	0	744	9
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	58	358	0	279	-79
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.117	11.941	0	9.895	-2.046
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	139	139
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.479	3.568	0	5.090	1.522
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	300	300
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	100	100
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	335	61	0	100	39
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	96	127	0	300	173
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	50	60	0	50	-10
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		57.736	59.052	0	70.489	11.437
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		57.686	59.052	0	70.179	11.127
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.698	816	0	2.697	1.881
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	21	0	0	84	84
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	310	763	0	1.395	632
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.340	5.406	0	5.673	267
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.360	8.580	0	8.928	348
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	714	943	0	1.395	452
03049	Διάφορα - Sundries	2	218	279	0	279	0
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	518	488	0	511	24
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.303	2.554	-3.500	1.708	-846
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	174	260	0	558	298
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	223	192	0	232	40
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	78	0	372	294
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	753	927	0	1.209	282
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	929	1.310	0	930	-380
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	230	517	0	651	134
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	214	0	232	18
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	19.094	14.804	0	14.880	76
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	139	139
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	130	130
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	285	423	0	549	126
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	87	92	0	93	1
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	173	35	0	46	11
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	64	409	0	279	-130
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	188	490	0	465	-25
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	54	0	465	411
03227	Τροφή - Food	2	618	1.231	0	2.139	908
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	26	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	119	1.501	3.500	4.000	2.499
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.646	2.056	0	2.500	444

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	2014	2015			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	4.371	6.296	0	9.000	2.704
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.829	5.353	0	5.000	-353
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.200	1.000	0	1.000	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	119	0	500	381
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.516	858	0	1.500	642
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	680	901	0	500	-401
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	104	0	100	-4
07	Πάγια - Fixed Assets		50	0	0	310	310
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	50	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
120206	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office		80.552	80.748	0	121.831	41.084
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		80.552	80.748	0	121.801	41.054
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.948	1.973	0	3.255	1.282
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	186	186
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	544	63	0	1.200	1.137
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	384	650	0	930	280
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.310	4.543	0	3.720	-823
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	37.939	30.414	0	47.895	17.481
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	896	2.045	0	1.302	-743
03049	Διάφορα - Sundries	2	68	99	0	93	-6
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	324	278	0	465	187
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	429	170	0	465	295
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	339	484	0	372	-112
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	93	93
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	332	0	372	40

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	600	687	0	930	243
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	721	724	0	744	20
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	247	335	0	279	-56
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	43	27	0	139	112
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	5	57	0	186	129
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.126	17.376	0	13.894	-3.482
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	108	137	0	186	49
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	93	93
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	149	149
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	223	223
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	93	93
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	186	186
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	93	93
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	99	0	0	139	139
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	139	139
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93
03227	Τροφή - Food	2	205	76	0	1.107	1.031
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	1.442	2.922	0	8.700	5.778
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	40	2.026	0	1.300	-726
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.454	6.075	0	10.500	4.425
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.798	8.435	0	20.000	11.565
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	61	62	0	150	88
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	247	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	573	228	0	600	372
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	604	528	0	800	272
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120207	Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλιάς - Pitsilia Agricultural Office		40.427	34.033	0	44.454	10.421
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40.427	34.033	0	44.324	10.291
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	244	351	0	502	151
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	139	139
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	102	168	0	279	111
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.490	2.559	0	2.232	-327
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.193	3.166	0	5.487	2.321
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.264	1.163	0	1.023	-140
03049	Διάφορα - Sundries	2	63	105	0	93	-12
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.008	1.724	0	3.255	1.531
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	283	431	0	465	34
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	93	93
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	262	0	279	17
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	223	233	0	223	-10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	199	249	0	186	-63
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.025	8.130	0	10.230	2.100
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	65	0	93	28
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	36	62	0	46	-16
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	231	236	0	279	43
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	500	781	0	372	-409

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	94	30	0	186	156
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	80	0	372	292
03227	Τροφή - Food	2	1.255	1.147	0	3.255	2.108
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	219	33	0	465	432
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	288	64	0	1.000	936
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.899	6.720	0	7.000	280
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.058	4.922	0	5.500	578
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.401	938	0	690	-248
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	200	100	0	300	200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	77	32	0	100	68
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	78	283	0	100	-183
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	130	130
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
120209	Κτηνοτροφικές Μονάδες - Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Livestock Units - Livestock Projects and Schemes		213.466	194.969	0	209.615	14.646
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		183.709	148.841	0	154.615	5.774
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.264	8.876	0	12.555	3.679
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	18.614	16.358	0	19.530	3.172
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	48.520	21.665	0	22.320	655
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	10.123	18.119	0	20.460	2.341

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	73.156	74.181	0	69.750	-4.431	
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	22.032	9.641	0	10.000	359	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	14.637	0	15.000	363	
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	14.637	0	15.000	363	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		29.757	31.491	0	40.000	8.509	
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	29.757	31.491	0	40.000	8.509	
120210	Φυτά - Αγροκτήματα και Φυτώρια - Plants - Farms and Plant Nurseries		637.487	502.139	0	719.510	217.371	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		555.523	416.730	0	609.510	192.780	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.952	4.133	0	4.650	517	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.895	23.471	0	51.150	27.679	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	21.318	14.323	0	18.600	4.277	
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	940	155	0	930	775	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	254.534	219.174	0	306.900	87.726	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	88.735	87.540	0	113.460	25.920	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	25.689	18.592	0	31.620	13.028	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	34.509	15.347	0	37.200	21.853	
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	3.736	4.416	0	5.000	584	
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	94.215	29.580	0	40.000	10.420	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		76.922	80.664	0	100.000	19.336	
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	76.922	80.664	0	100.000	19.336	
07	Πάγια - Fixed Assets		5.042	4.745	0	10.000	5.255	
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	5.042	4.745	0	10.000	5.255	
120213	Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery		87.113	165.751	-4.500	233.507	67.756	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		82.836	159.587	-4.500	220.487	60.900	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.248	341	0	3.441	3.100	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	558	558	

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	551	1.404	0	3.255	1.851
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.430	8.537	0	10.230	1.693
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.030	14.334	0	19.530	5.196
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	643	2.819	0	3.255	436
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.392	8.101	0	13.020	4.919
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	911	522	0	697	175
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	307	3.218	0	5.580	2.362
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	106	575	0	3.255	2.680
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	220	654	0	465	-189
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	917	0	2.139	1.222
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.818	12.937	0	13.020	83
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.537	932	0	1.860	928
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	176	0	465	289
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	585	611	0	2.139	1.528
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	345	2.259	0	4.650	2.391
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	17.999	23.151	0	23.250	99
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	392	480	0	558	78
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.974	12.337	0	15.000	2.664
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.951	39.012	-4.500	45.500	6.488
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.941	4.892	0	10.000	5.108
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.290	2.157	0	3.500	1.343
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	805	0	4.000	3.195
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	11.469	15.002	0	25.000	9.998
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	581	820	0	2.000	1.180
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	724	493	0	2.000	1.507
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	830	989	0	1.500	511

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	2014	2015			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	551	1.111	0	500	-611
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	11	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		4.276	6.164	0	13.020	6.856
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	2	135	714	0	1.000	286
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	3.142	3.582	0	10.000	6.418
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.000	1.868	0	2.000	132
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		143.953	114.635	0	151.395	36.760
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		120.453	102.816	0	130.595	27.779
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	45.294	34.820	0	55.800	20.980
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	186	186
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	122	202	0	186	-16
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.159	1.438	0	1.302	-136
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.087	304	0	558	254
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	36.312	30.631	0	29.760	-871
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	93	93
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	2.538	0	5.000	2.462
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.506	1.689	0	2.000	311
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.409	4.206	0	3.500	-706
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	23.565	25.173	0	30.000	4.827
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1.735	0	2.000	265
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	79	0	100	21
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		23.499	11.820	0	20.800	8.980

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	2014		2015			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	17.499	11.320	0	20.000	8.680	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.000	500	0	500	0	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production		199.271	574.547	-1.700	1.072.820	498.273	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		199.271	574.547	-1.700	1.072.810	498.263	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.802	27.195	0	50.220	23.025	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	996	1.662	0	930	-732	
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	8.616	24.214	0	41.850	17.636	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	33.304	15.978	0	27.900	11.922	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	43.967	14.651	0	23.250	8.599	
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	37.672	445.558	-1.700	891.100	445.542	
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	21.415	45.090	0	32.550	-12.540	
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	21.499	199	0	5.000	4.801	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10	
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	0	0	10	10	
120271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		637.958	0	0	60	60	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		182.274	0	0	10	10	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	182.274	0	0	10	10	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		455.684	0	0	50	50	
05703	Προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	202.010	0	0	10	10	
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	104.602	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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλέγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	149.071	0	0	10	10
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Ομαδικών Ιδιωτικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Collective Initiatives at Local Level	3	0	0	0	10	10
1204	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		12.898.861	12.686.995	100.000	14.581.842	1.894.847
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		11.718.482	11.430.711	260.000	12.943.966	1.513.255
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.040.071	8.727.039	0	9.824.149	1.097.110
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.040.844	2.878.585	0	3.426.158	547.573
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	259.035	198.586	0	234.812	36.226
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	625.279	602.670	0	622.484	19.814
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	322.929	324.906	0	390.553	65.647
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	72.829	69.306	0	71.327	2.021
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	44.686	0	45.891	1.205
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.132.612	866.023	0	1.025.624	159.601
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	183.084	0	187.659	4.575
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	1.449	1.449	0	1.500	51
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	4.144	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.086	5.114	0	5.100	-14
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	47.402	26.796	0	50.000	23.204
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	7.412	7.748	0	9.000	1.252
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	564.698	547.302	0	629.457	82.155
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	110.476	105.070	0	120.079	15.009
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	64.240	61.538	0	70.828	9.290
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.065.867	2.088.599	0	2.182.448	93.849
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	124.248	120.256	0	108.510	-11.746
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	180.822	180.061	0	181.871	1.810

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	2014		2015		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	1.053	1.101	0	9.043	7.942
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.602	4.750	0	23.000	18.250
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	185.211	186.801	0	193.587	6.786
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.487	47.894	0	49.638	1.744
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.494	28.739	0	29.783	1.044
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	114.679	116.403	0	126.004	9.601
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	29.171	29.573	0	29.783	210
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.611.205	2.551.289	260.000	2.896.777	345.488
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.563	7.238	0	12.090	4.852
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	959	0	973	14
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.341	1.244	0	1.395	151
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.384	4.199	0	6.510	2.311
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	53.801	51.252	0	45.570	-5.682
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	195.342	146.003	0	246.450	100.447
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.326	13.115	0	13.020	-95
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	455	455	0	465	10
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
03049	Διάφορα - Sundries	2	891	1.078	0	1.116	38
03055	Ενοίκια - Rents	2	33.501	32.212	0	31.129	-1.083
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	1.828.600	1.721.699	260.000	1.836.350	114.651
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.782	4.923	0	4.278	-645
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.588	9.259	0	10.695	1.436
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.838	9.200	0	9.300	100
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.180	8.464	0	9.300	836
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.577	3.399	0	3.441	42
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	300	0	10	-290

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	182.100	265.751	0	279.000	13.249
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	108.942	113.922	0	120.900	6.978
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	2	0	1.484	0	6.045	4.561
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	26.034	23.165	0	27.900	4.735
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	16.033	15.022	0	18.000	2.978
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	445	298	0	500	202
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	39.754	36.556	0	51.000	14.444
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	2.125	0	3.000	875
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	14.981	48.695	0	52.000	3.305
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.186	3.019	0	3.500	481
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.467	3.411	0	15.000	11.589
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.343	2.620	0	5.000	2.380
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.524	3.521	0	3.500	-21
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	307	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	1.614	1.700	1.710	96
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	29.605	13.120	-1.700	67.460	54.340
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.316	1.963	0	9.500	7.537
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		35.141	67.873	0	120.000	52.127
04095	Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare of Animals	2	25.000	60.000	10.000	60.000	0
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	10.141	7.873	-10.000	60.000	52.127
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed		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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Projects and Schemes						
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		32.065	84.510	0	103.030	18.520
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	29.528	82.534	0	100.000	17.466
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.883	0	2.000	117
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	1.894	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	643	93	0	1.000	907
120412	Εκστρατεία και Έλεγχος Ασθενειών - Eradication Campaign and Control of Diseases		5.035	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.035	0	0	0	0
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	3.035	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		2.000	0	0	0	0
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	2.000	0	0	0	0
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.175.345	1.256.285	-160.000	1.637.876	381.591
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.175.345	1.256.285	-160.000	1.637.876	381.591
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.175.345	1.256.285	-160.000	1.637.876	381.591
1205	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		29.238.195	30.156.897	3.062.288	32.892.542	2.735.645
120500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		12.756.114	12.713.381	202.463	13.625.871	912.490
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.918.532	11.645.330	0	12.456.684	811.354
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.585.996	6.318.652	0	6.784.810	466.158
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	471.264	420.631	0	451.317	30.686
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	443.898	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	520.584	0	531.966	11.382

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	723.284	713.107	0	771.833	58.726
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	51.487	59.958	0	62.323	2.365
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	38.317	0	39.211	894
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.100.909	1.886.325	0	2.025.477	139.152
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	0	157.750	0	160.667	2.917
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.184	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.507	5.176	0	11.840	6.664
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	15.941	0	18.000	2.059
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.082.271	1.058.606	0	1.130.516	71.910
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	209.297	207.472	0	216.547	9.075
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	124.091	123.225	0	128.798	5.573
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	83.199	90.193	0	22.149	-68.044
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.559	7.559	0	7.559	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	68.564	68.564
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.505	0	0	3.000	3.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.197	7.625	0	7.665	40
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.845	1.955	0	1.965	10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.107	1.173	0	1.179	6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.634	4.799	0	4.989	190
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.197	1.180	0	1.179	-1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		192.092	418.076	-33.500	504.474	86.398
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.142	1.420	0	1.627	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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	497	283	0	2.325	2.042
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.033	1.046	0	1.023	-23
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	93	93
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.909	3.191	0	5.115	1.924
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.505	20.681	0	20.925	244
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.870	21.585	0	26.970	5.385
03025	Ενοίκια - Rents	2	19.175	13.770	0	19.437	5.667
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	494	602	0	604	2
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	209	186	0	186	1
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.772	4.430	0	6.045	1.615
03049	Διάφορα - Sundries	2	685	679	0	418	-261
03055	Ενοίκια - Rents	2	2.632	2.632	0	2.464	-168
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	283	446	0	316	-130
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	232	232
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.670	2.004	0	1.860	-144
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.320	1.232	0	1.302	70
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	93	93
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	303	322	0	604	282
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	2.092	1.164	0	1.674	510
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	569	515	0	651	136
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	44.368	60.614	-29.500	100.700	40.086
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	8	0	0	400	400
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	24.732	243.324	0	270.000	26.676
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.138	1.256	0	1.500	244
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	15.953	17.236	0	17.000	-236

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	410	372	0	500	128
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	2.177	0	0	10	10
03602	Ασφάλεια Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	15.776	15.705	-4.000	15.950	245
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2.372	3.380	0	4.000	620
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.947	3.797	0	4.010	213
04094	Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	0	0	0	10	10
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	3.947	3.797	0	4.000	203
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		417.999	409.227	20.350	420.350	11.123
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	417.999	409.227	20.350	420.350	11.123
07	Πάγια - Fixed Assets		200.536	215.767	215.613	216.343	576
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	200.000	215.602	215.613	215.613	11
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	340	164	0	400	236
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	195	0	0	300	300
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		23.007	21.183	0	24.010	2.827
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	500	0	0	0	0
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	19.942	18.464	0	20.000	1.536

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	0	0	0	10	10
08882	Δημιουργία και Επέκταση Δασών για Παραγωγή Βιομάζας - Establishment and Tending of Plantations for the Production of Biomass	3	837	886	0	1.000	114
08883	Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	1.727	1.833	0	3.000	1.167
120501	Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area		4.373.552	4.912.905	923.840	5.424.801	511.896
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.231.042	3.792.415	893.340	4.192.400	399.985
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.375	3.809	0	18.000	14.191
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	3.828	37.587	0	46.000	8.413
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	860.489	814.356	0	189.773	-624.583
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.884.031	2.221.964	893.340	1.293.442	-928.522
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	72.719	68.217	0	64.770	-3.447
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.753	184.910	0	142.215	-42.695
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.825.780	1.825.780
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.563	11.030	0	24.400	13.370
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	196.287	196.287
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	219.929	257.551	0	219.876	-37.675
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	56.565	66.034	0	56.378	-9.656
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	33.941	39.624	0	33.827	-5.797
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	47.662	45.050	0	47.825	2.775
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	34.748	40.840	0	11.212	-29.628
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	439	1.442	0	22.615	21.173
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		391.412	424.294	33.500	444.401	20.107
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	127	1.202	0	2.092	890
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	883	883
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	0	1.401	0	10	-1.391
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.928	11.941	0	10.695	-1.246
03049	Διάφορα - Sundries	2	276	136	0	232	96

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.131	19.222	0	21.390	2.168
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	372	176	0	325	149
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	151	0	0	139	139
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	643	451	0	604	153
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.922	5.159	0	5.161	2
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	2.790	2.790
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	111.097	127.591	14.500	135.400	7.809
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	85	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.941	2.496	0	2.500	4
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	29.996	29.692	0	30.000	308
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	17.662	17.134	0	18.000	866
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	1.973	1.219	0	2.000	781
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	17.982	12.826	0	18.500	5.674
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	88.877	99.908	0	95.000	-4.908
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	64.651	68.141	0	65.000	-3.141
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	9.698	21.735	19.000	28.000	6.265
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.315	2.528	0	4.000	1.472
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	150	150
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.583	1.337	0	1.500	163
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	9.000	0	9.000	0
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	0	9.000	0	9.000	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		751.098	687.195	-3.000	779.000	91.805
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	59.804	54.432	0	60.000	5.568

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	416.882	374.491	-3.000	447.000	72.509
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	25.355	39.733	0	44.000	4.267
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	21.967	20.823	0	23.000	2.177
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	59.798	59.626	0	60.000	374
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	8.059	5.945	0	9.000	3.055
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	58.358	33.440	0	35.000	1.560
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	6.978	7.884	0	7.000	-884
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	93.897	90.821	0	94.000	3.179
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area		3.925.790	4.462.931	765.685	4.894.369	431.438
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.183.717	3.693.483	779.685	4.013.256	319.773
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.373	17.882	0	33.000	15.118
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	6	0	0	0	0
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	8.482	59.782	0	65.000	5.218
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	635.942	531.670	0	134.557	-397.113
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.782.421	2.194.896	779.685	1.202.882	-992.014
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	52.229	49.933	0	45.924	-4.009
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	122.855	197.761	0	150.424	-47.337
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.726.330	1.726.330
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	22.003	29.446	0	30.400	954
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	187.616	198.015	0	257.006	58.991
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	213.861	243.170	0	213.520	-29.650
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	54.661	62.353	0	54.748	-7.605
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.797	37.411	0	32.849	-4.562
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	33.203	31.199	0	33.767	2.568
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	34.171	39.253	0	7.918	-31.335
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	98	710	0	24.931	24.221
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		391.287	409.405	7.000	435.113	25.708

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	2014	2015				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	829	7.424	0	5.580	-1.844	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.860	1.860	
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	1.016	5.482	0	5.580	98	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.850	12.926	0	12.090	-836	
03049	Διάφορα - Sundries	2	8	7	0	10	3	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.298	20.430	0	24.180	3.750	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	571	582	0	604	22	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	93	93	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	347	360	0	372	12	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.651	2.418	0	2.604	186	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	938	1.467	-8.000	3.160	1.693	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	157.518	159.311	15.000	165.660	6.349	
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	120	0	0	0	0	
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	30.569	28.268	0	30.000	1.732	
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	18.380	17.752	0	20.000	2.249	
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	1.053	2.426	0	3.400	974	
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	15.176	11.669	0	17.500	5.831	
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	19.916	29.215	0	34.000	4.785	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	91.144	96.059	0	88.000	-8.059	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	8.931	7.857	0	13.000	5.143	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.050	2.234	0	2.000	-234	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	177	238	0	150	-88	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	510	772	0	500	-272	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.235	2.510	0	4.750	2.240	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	5.450	0	5.700	251	

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	0	5.450	0	5.700	251
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		350.786	354.594	-21.000	440.300	85.706
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	36.638	25.639	-9.000	31.000	5.361
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	70.273	69.674	0	75.000	5.326
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	43.801	37.689	0	45.000	7.311
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	26.840	33.507	0	40.000	6.493
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	4.972	4.775	0	5.000	225
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	3.019	1.756	0	2.000	244
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	14.906	15.564	-5.000	18.000	2.436
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	1.592	6.098	0	10.000	3.902
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	54.359	57.821	-7.000	64.300	6.479
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	94.388	102.070	0	150.000	47.930
120506	Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area		3.732.806	4.200.720	609.110	4.657.033	456.313
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.052.004	3.504.508	617.110	3.929.942	425.434
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.132	19.712	0	70.000	50.288
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	9.500	9.500
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	12.834	73.759	0	80.740	6.981
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.022.695	922.222	0	228.404	-693.818
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.218.188	1.624.012	617.110	920.259	-703.753
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	83.492	83.063	0	77.954	-5.109
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	113.133	141.542	0	107.753	-33.789
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.645.294	1.645.294
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	7.755	6.557	0	7.800	1.243
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.335	22.821	0	36.200	13.379
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	188.935	197.691	0	353.860	156.169
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	202.372	228.825	0	211.881	-16.944
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51.891	58.674	0	54.328	-4.346

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	2014	2015			
			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	31.135	35.205	0	32.597	-2.608
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	55.845	53.932	0	60.775	6.843
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	32.262	36.495	0	14.195	-22.300
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	18.402	18.402
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		560.549	570.655	0	589.691	19.036
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	347	4.386	0	4.417	31
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	747	0	2.790	2.043
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	16.655	13.910	0	15.717	1.807
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	1.060	8.816	0	11.160	2.344
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.693	10.719	0	11.160	441
03049	Διάφορα - Sundries	2	148	155	0	232	77
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	32.872	27.122	0	31.620	4.498
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.463	5.049	0	4.185	-864
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	402	235	0	325	90
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	682	520	0	651	131
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	104	94	0	186	92
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	991	716	0	558	-158
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.072	4.404	0	4.650	246
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1.860	1.498	0	1.860	362
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	214.171	216.427	0	217.620	1.193
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	568	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	171	794	0	300	-494
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	148	0	0	0	0
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	54.857	56.996	0	57.000	4
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	8.123	7.885	0	8.000	115
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	2.770	3.541	0	4.000	459
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	28.304	30.584	0	31.500	916

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2014	2015			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	126.577	133.402	0	135.000	1.598
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	41.740	31.899	0	37.000	5.101
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.839	4.827	0	4.000	-827
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	484	582	0	600	18
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	446	406	0	300	-106
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	190	0	100	-90
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.000	4.750	0	4.750	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	3.000	0	3.000	1
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	0	3.000	0	3.000	1
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		120.252	122.558	-8.000	134.400	11.842
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	39.846	40.000	0	40.000	0
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	39.357	48.793	-8.000	52.000	3.207
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	14.945	15.023	0	15.000	-23
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	2.959	2.790	0	3.000	210
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	12.996	6.883	0	13.000	6.117
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	1.149	739	0	1.900	1.161
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	1.111	885	0	1.500	615
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	3.897	3.923	0	4.000	77
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	3.992	3.521	0	4.000	479
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office		2.043.143	2.617.090	546.030	2.758.683	141.593
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.339.202	1.429.179	125.030	1.437.045	7.866
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	265	152	0	5.600	5.448
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	739.840	643.136	0	170.676	-472.460
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	350.700	516.636	125.030	208.158	-308.478
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	56.291	56.497	0	58.252	1.755

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	2014	2015			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	21.894	35.656	0	29.548	-6.108
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	785.625	785.625
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	408	23	0	3.200	3.177
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	85.045	90.209	0	87.924	-2.285
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	21.806	23.130	0	22.544	-586
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.083	13.877	0	13.526	-351
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	36.326	35.388	0	38.446	3.058
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13.545	14.474	0	9.087	-5.387
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	4.439	4.439
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		265.150	362.110	0	378.918	16.808
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	425	1.009	0	744	-265
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	465	465
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	604	930	0	930	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	93	93	0	93	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.342	12.708	0	13.950	1.242
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.608	1.614	0	1.860	246
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	835	837	0	837	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.868	1.856	0	2.046	190
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	139	139	0	139	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	917	879	0	930	51
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	344	732	0	744	12
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	925	1.281	0	930	-351
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.835	2.325	0	2.325	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	46.330	45.041	0	37.200	-7.841
03229	Στολές - Uniforms	2	18.403	26.886	0	46.500	19.614

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03249	Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	774	0	0	465	465
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	65.095	69.742	0	69.750	8
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	9.996	9.695	0	10.000	305
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	42.984	43.257	0	43.000	-257
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	34.501	111.939	0	108.000	-3.939
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1.256	6.152	0	7.000	848
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	821	607	0	1.000	393
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	843	1.774	0	5.000	3.226
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	498	497	0	500	3
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	245	500	0	500	0
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	404	120	0	2.000	1.880
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	18.160	19.565	0	20.000	435
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	525	976	0	1.000	24
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	380	957	0	1.000	43
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.719	5.000	0	5.000	0
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	4.719	5.000	0	5.000	0
07	Πάγια - Fixed Assets		10.148	18.455	0	29.200	10.745
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.666	1.898	0	2.500	602
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	909	0	1.000	91
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.658	4.672	0	4.700	28
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	3.824	10.975	0	21.000	10.025
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		423.924	802.346	421.000	908.520	106.174

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	199.995	249.840	0	250.000	160
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	49.928	80.298	32.070	82.070	1.772
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	19.587	17.136	0	20.000	2.864
08561	Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	4.000	2.939	0	3.000	61
08562	Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	104.797	432.866	400.000	535.000	102.134
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	6.981	3.624	0	5.000	1.376
08564	Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	3.000	100	0	3.000	2.900
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	29.988	0	0	10	10
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	2.685	14.746	-5.070	14.930	184
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	2.962	796	-6.000	-4.500	-5.296
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10
120512	Δασικό Κολλέγιο - Forestry College		558.518	542.392	13.660	616.615	74.223
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		409.538	437.830	30.160	481.068	43.238
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	872	0	2.320	1.448
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	625	9.169	0	10.000	831
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	197.144	194.407	0	46.684	-147.723
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	112.741	133.532	30.160	57.493	-76.039
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.382	17.048	0	15.933	-1.115
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	9.463	11.893	0	9.715	-2.178
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	229.110	229.110
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	932	1.938	0	2.800	862
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	12.808	12.662	0	39.555	26.893
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	4.045	0	0	10.320	10.320

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.439	28.819	0	28.730	-89
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.036	7.390	0	7.367	-23
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.221	4.434	0	4.420	-14
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.405	11.152	0	12.201	1.049
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.297	4.516	0	2.853	-1.663
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	1.567	1.567
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		107.475	82.866	-11.000	108.302	25.436
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	98	868	0	1.162	294
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	104	135	0	279	144
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	0	711	0	372	-339
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	83	11	0	418	407
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.252	2.670	0	2.232	-438
03049	Διάφορα - Sundries	2	136	90	0	93	3
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.696	24.633	0	27.900	3.267
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.125	1.722	0	2.790	1.068
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.357	2.769	0	2.790	21
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	227	0	0	465	465
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	58	0	46	-12
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	224	63	0	372	309
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.410	1.757	0	3.255	1.498
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	186	186
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.080	15.316	0	17.670	2.354
03227	Τροφή - Food	2	22.196	8.985	-11.000	16.900	7.915
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	310	41	0	372	331
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	106	967	0	200	-767
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	35	0	90	55
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	8.082	7.293	0	7.000	-293

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	1.324	1.432	0	1.500	68
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	0	1.047	0	1.000	-47
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	747	357	0	2.500	2.143
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	945	870	0	1.000	130
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.496	6.477	0	8.500	2.023
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	365	194	0	250	56
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.477	3.677	0	3.500	-177
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	33	29	0	100	71
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	678	84	0	500	416
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.924	575	0	4.750	4.175
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		19.946	6.161	-4.000	6.935	774
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistance to Foreign Countries	3	0	0	0	10	10
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	19.946	6.161	-4.000	6.625	464
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	0	0	0	300	300
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.611	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	4.611	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		167	777	0	1.000	223
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	167	777	0	1.000	223
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		16.781	14.759	-1.500	19.300	4.541
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	960	875	0	2.000	1.125
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	2.166	765	-300	1.700	935

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	908	1.932	0	2.000	68
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	2.298	3.422	-500	2.500	-922
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	177	0	-100	500	500
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	0	0	-100	300	300
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	840	540	0	800	260
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	9.431	7.226	-500	9.500	2.274
120513	Προστασία, Δημιουργία και Συντήρηση Δασών - Protection, Establishment and Conservation of Forests		358.597	422.345	0	590.000	167.655
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		358.597	422.345	0	590.000	167.655
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	358.597	422.345	0	590.000	167.655
120571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.489.676	285.134	1.500	325.170	40.036
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		538.584	285.134	1.500	325.140	40.006
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	538.584	285.134	1.500	325.140	40.006
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		951.093	0	0	30	30
05708	Δάσωση Γεωργικής Γης - Afforestation of Agriculture Land	3	0	0	0	10	10
05709	Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	193.592	0	0	10	10
05710	Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry	3	757.501	0	0	10	10
1206	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		201.796.027	123.369.334	7.150.000	142.436.780	19.067.446
120600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		165.770.770	92.913.586	17.846.760	101.291.395	8.377.809
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		19.297.901	18.122.878	2.500	20.233.468	2.110.590
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.697.350	5.099.343	-34.000	5.940.356	841.013
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	403.479	340.347	0	398.008	57.661
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	319.277	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	294.219	0	327.980	33.761
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	594.491	571.473	0	679.675	108.202

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	37.052	33.403	0	37.434	4.031
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	20.534	0	22.945	2.411
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.803.634	1.524.967	0	1.783.642	258.675
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	0	88.120	0	98.242	10.122
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.699	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	39.718	43.144	34.000	44.300	1.156
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	855.072	776.924	0	900.680	123.756
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	178.261	160.434	0	186.454	26.020
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	102.086	92.388	0	107.427	15.039
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.965.200	6.770.096	-15.000	1.764.633	-5.005.463
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	619.464	610.125	0	607.389	-2.736
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-15.000	5.494.031	5.494.031
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	246.802	0	0	0	0
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	1.194	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	64.446	103.407	32.500	104.500	1.093
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	3.684	0	6.330	2.646
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	250.047	0	305.000	54.953
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	615.952	603.262	0	640.176	36.914
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	157.944	154.748	0	164.148	9.400
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	94.761	92.808	0	98.489	5.681
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	398.810	388.310	0	418.000	29.690

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	2014	2015			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	98.210	95.996	0	98.489	2.493
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.906.617	54.627.643	4.990.000	56.078.194	1.450.551
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	24.228	23.452	0	29.760	6.308
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.111	2.243	0	186	-2.057
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.741	3.090	0	2.511	-579
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	93	93
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.919	5.349	0	5.115	-234
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	53.561	45.792	0	51.894	6.102
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	145.189	118.125	0	190.650	72.525
03025	Ενοίκια - Rents	2	568.821	478.234	0	520.800	42.566
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.830	8.829	0	6.045	-2.784
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	238	252	0	418	166
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	293	195	0	837	642
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	63	126	0	260	134
03049	Διάφορα - Sundries	2	297	943	0	372	-571
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.575.834	5.951.187	0	7.440.000	1.488.813
03055	Ενοίκια - Rents	2	17.326	312	0	5.180	4.868
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	34.273	30.817	0	32.550	1.733
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.368	10.283	0	11.160	877
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	42.132	89.892	0	120.900	31.008
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.917	4.583	0	5.487	904
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.444	8.296	0	8.370	74
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.434	4.297	0	4.371	74
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.606	3.506	0	3.720	214
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.786	2.340	0	2.325	-15
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
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	3.884	3.550	0	3.627	77
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	276.445	236.655	0	241.800	5.145

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	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
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	5.447	5.594	0	5.580	-14	
03213	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	36.919.709	43.819.038	5.000.000	42.944.000	-875.038	
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	7.686	5.735	0	4.185	-1.550	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	9.524	46.485	0	46.500	15	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	232	232	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	651	651	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	584	471	0	6.510	6.039	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.912	671.949	0	664.800	-7.149	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1.428	0	10	-1.418	
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	20.287	19.371	0	18.000	-1.371	
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	25.219	38.780	0	40.000	1.220	
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	1.033.200	1.119.293	0	1.000.000	-119.293	
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	2.122	5.001	0	6.000	999	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.317.390	1.286.312	0	1.700.000	413.688	
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	6.755	3.812	0	3.500	-312	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	86.762	104.388	0	100.000	-4.388	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	849	1.211	0	1.000	-211	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	14.617	9.701	0	22.000	12.299	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	75	0	0	100	100	
03448	Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	111.786	108.642	0	120.000	11.358	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	754	783	0	1.000	217	

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	2014	2015			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	105.996	76.569	0	97.000	20.431
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.595	1.202	0	1.000	-202
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.442	3.576	0	6.500	2.924
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	83.780	85.729	0	100.000	14.271
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
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	343	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	11.751	0	158.650	146.899
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	197.116	26.765	-10.000	159.195	132.430
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8.267	2.228	0	14.250	12.022
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	149.935	134.813	0	152.000	17.187
03706	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	1.625	4.666	0	15.000	10.334
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	100	0	0	1.000	1.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.000	1.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	1.404.766	-370.600	1.503.900	99.134
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	1.404.766	-370.600	1.503.900	99.134
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	10	10
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		8.355	27.368	10.000	35.550	8.182
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	4.960	25.518	10.000	30.000	4.482

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/ Cate	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	3.248	1.404	0	5.000	3.596
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	107	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	40	446	0	500	54
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		97.557.897	18.730.932	13.214.860	23.440.273	4.709.341
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	309.723	322.733	0	335.000	12.267
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	479.333	713.446	0	713.000	-446
08634	Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyor	3	1.278.154	480.915	-375.140	761.860	280.945
08635	Υδατικά Έργα Χρυσοχούς - Waterworks, Khrysokhou	3	24.417	29.097	0	31.000	1.903
08636	Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	479.931	344.110	0	500.000	155.890
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	87.530	103.746	0	400.000	296.254
08639	Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	0	0	0	10	10
08640	Υδατικά Έργα Κοιλιάδων Διαρίζου, Έζουσας και Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiazizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Supply	3	22.715	11.800	0	75.000	63.200
08641	Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	48.718	21.753	0	90.000	68.247
08642	Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	0	0	0	10	10
08643	Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Paphos	3	126.866	118.145	0	150.000	31.855
08644	Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοινου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10
08647	Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	111.951	328.880	0	340.000	11.120
08648	Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχευτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	83.044	129.656	0	160.000	30.344
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	1.449.080	2.666.140	590.000	2.590.000	-76.140
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	17.253	20.384	0	220.000	199.616

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	760.207	1.510.267	2.000.000	4.074.373	2.564.106
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	92.253.357	11.929.859	11.000.000	13.000.000	1.070.141
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	25.618	0	0	10	10
120603	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου - Famagusta Water Distric Office		2.618.617	2.386.637	0	3.234.224	847.587
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.206.709	1.208.483	0	1.297.911	89.428
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	936.931	935.780	0	246.587	-689.193
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	83.051	81.440	0	84.156	2.716
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	763.336	763.336
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	215	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.930	13.041	0	13.200	159
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	80.268	80.410	0	86.367	5.957
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.583	20.619	0	22.145	1.526
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.349	12.371	0	13.287	916
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	52.033	52.076	0	55.546	3.470
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.350	12.745	0	13.287	542
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.389.029	1.134.361	0	1.875.603	741.242
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.224	1.526	0	2.139	613
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	34	0	93	59
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.368	6.794	0	5.580	-1.214
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.300	5.470	0	6.510	1.040
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.709	9.573	0	10.230	657
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	85	0	93	8
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.254	842	0	837	-5
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	14	0	93	79
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	45	0	93	48
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	864.318	618.082	0	1.255.500	637.418
03055	Ενοίκια - Rents	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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	18.059	19.539	0	17.670	-1.869
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	742	0	0	502	502
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	372	372
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	880	1.645	0	837	-808
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	906	833	0	837	4
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	52	0	93	41
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	904	825	0	837	12
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	52	0	93	41
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	650	742	0	837	95
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	382	0	0	93	93
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	39.477	31.111	0	29.760	-1.351
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	474	143	0	446	303
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	2.415	5.196	0	4.324	-872
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.074	4.580	0	186	-4.394
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	474	416	0	418	2
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.617	4.302	0	3.000	-1.302
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.313	9.223	0	1.000	-8.223
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	860	1.220	0	5.000	3.780
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	30.610	29.303	0	30.000	697
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	44.171	17.934	0	20.000	2.066
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	342.284	350.098	0	450.000	99.903
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.521	12.567	0	16.000	3.433
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	200	200

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	2014	2015			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	109	23	0	400	378
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	350	120	0	400	280
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	100	100
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	368	0	0	400	400
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	226	125	0	500	375
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	598	0	0	300	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	260	339	0	300	-39
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.038	1.413	0	1.200	-213
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	94	0	200	106
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	95	0	0	0	0
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	7.600	7.600
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	710	710
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	700	700
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		22.879	43.794	0	60.000	16.206
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	22.879	43.794	0	60.000	16.206
120604	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water District Office		2.953.264	3.509.489	0	4.276.848	767.359
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.726.110	1.552.633	0	1.875.872	323.239
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.357.021	1.214.418	0	359.209	-855.209
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	108.489	105.581	0	122.597	17.016
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.111.968	1.111.968
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.764	3.018	0	6.000	2.982
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	114.719	103.196	0	124.783	21.587

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.426	26.460	0	31.996	5.536
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.649	15.876	0	19.197	3.321
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	74.957	67.530	0	80.915	13.385
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	18.086	16.554	0	19.197	2.643
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.000.963	1.725.698	0	2.144.976	419.278
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.086	7.809	0	8.370	561
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.069	3.878	0	3.720	-158
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	119	0	651	532
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.707	4.485	0	4.650	165
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.098	8.874	0	13.950	5.076
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.426	12.022	0	20.460	8.438
03025	Ενοίκια - Rents	2	97.524	66.759	0	58.311	-8.448
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.255	1.111	0	1.860	749
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	372	372
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.803	187	0	372	185
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	355.013	225.461	0	372.000	146.539
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.502	659	0	1.414	755
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	23.830	16.922	0	28.830	11.908
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	303	0	0	930	930
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	585	674	0	930	256
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.829	3.338	0	3.534	196
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	551	1.114	0	1.302	188
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	682	1.040	0	651	-389
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	634	1.075	0	837	-238
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	651	651
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	207	50	0	465	415
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	718	0	744	26
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	11	579	0	186	-393

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	2014	2015			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	53.362	38.107	0	50.406	12.299
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	336	690	0	744	54
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.283	186	0	1.488	1.302
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	1.981	8.158	0	8.370	212
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	3.008	3.388	0	3.348	-40
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	205	438	0	500	62
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	33	0	10	-23
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	13.112	16.626	0	40.000	23.374
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	38.782	72.847	0	50.000	-22.847
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	22.428	17.859	0	10.000	-7.859
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	245.521	1.168.590	0	1.350.000	181.410
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	11.528	15.032	0	20.000	4.968
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.502	14.017	0	21.400	7.383
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	345	936	0	500	-436
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	925	236	0	900	664
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	118	0	900	782
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	300	360	0	500	140
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	600	1.104	0	500	-604
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	399	0	0	100	100
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	565	552	0	450	-102

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2014	2015			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	2.543	1.670	0	1.350	-320
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	55.995	7.879	0	57.000	49.121
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	132	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		2.084	3.852	0	6.000	2.148
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	238	3.807	0	2.000	-1.807
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	45	0	2.000	1.955
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	1.846	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		224.107	227.306	0	250.000	22.694
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	224.107	227.306	0	250.000	22.694
120605	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office		8.098.504	7.917.113	158.240	8.690.978	773.865
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.894.147	3.662.733	2.500	4.026.320	363.587
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.041.663	2.861.868	0	770.635	-2.091.233
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	265.558	245.254	0	263.018	17.764
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.385.578	2.385.578
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.753	14.413	2.500	14.500	87
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	259.071	243.460	0	267.870	24.410
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	66.434	62.431	0	68.685	6.254
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.856	37.454	0	41.211	3.757
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	168.651	158.777	0	173.592	14.815
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	41.161	39.076	0	41.211	2.135
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.509.364	3.562.078	0	3.926.008	363.930
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.884	6.216	0	8.463	2.247

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	458	531	0	465	-66
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	110	0	372	262
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.941	4.597	0	4.650	53
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.145	15.582	0	16.740	1.158
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.132	17.376	0	20.460	3.084
03025	Ενοίκια - Rents	2	196.147	206.991	0	182.605	-24.386
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.194	2.310	0	1.860	-450
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	93	93
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	143	0	0	558	558
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.820	1.389	0	418	-971
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.185.119	919.655	0	1.209.000	289.345
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	62.875	66.822	0	71.610	4.788
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	324	643	0	521	-122
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.547	1.722	0	2.325	603
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.205	1.085	0	1.116	31
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	593	129	0	465	336
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.227	1.124	0	1.209	85
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	54	0	0	465	465
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	887	525	0	558	33
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	70.477	61.654	0	69.750	8.096
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	422	429	0	418	-11
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	9.247	8.642	0	8.649	7
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	74.374	106.376	0	83.700	-22.676
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	95	1.255	0	418	-837
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.595	2.026	0	2.000	-26
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	13.953	13.044	0	14.200	1.156
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	200.845	208.787	0	200.000	-8.787

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	4.961	5.618	0	5.000	-618
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	10.115	13.654	0	10.000	-3.654
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.481.378	1.805.488	0	1.870.000	64.512
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	36.174	26.037	0	35.000	8.963
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.178	1.187	0	2.500	1.313
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	3.401	4.265	0	800	-3.465
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	369	0	0	550	550
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	171	224	0	300	76
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	494	566	0	500	-66
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.342	709	0	450	-259
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.375	1.742	0	1.800	58
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	90.703	53.569	0	95.000	41.431
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.440	0	2.910	471
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	400	400
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.261	0	2.500	239
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	179	0	10	-169
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		694.994	689.862	155.740	735.740	45.878
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	694.994	689.862	155.740	735.740	45.878
120606	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office		10.315.422	9.141.995	-5.000	11.886.350	2.744.355
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.461.148	4.190.668	-5.000	4.644.496	453.828
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.501.567	3.288.440	0	891.124	-2.397.316
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	299.253	280.616	0	304.141	23.525

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	2014		2015		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	0	0	0	2.758.565	2.758.565
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	276	1.843	-5.000	6.200	4.357
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	296.474	278.608	0	309.272	30.664
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	76.022	71.441	0	79.301	7.860
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	45.610	42.861	0	47.580	4.719
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	194.868	182.737	0	200.733	17.996
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	47.079	44.122	0	47.580	3.458
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.494.725	4.423.807	0	6.704.554	2.280.747
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.589	7.320	0	6.510	-810
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.595	4.028	0	3.906	-122
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	382	454	0	651	197
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.906	7.523	0	6.603	-920
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.885	14.958	0	12.973	-1.985
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.528	21.505	0	21.390	-115
03025	Ενοίκια - Rents	2	18.288	14.596	0	17.084	2.488
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.496	3.115	0	3.906	791
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	201	0	0	465	465
03049	Διάφορα - Sundries	2	461	597	0	446	-151
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.380.170	2.252.796	0	4.324.500	2.071.704
03055	Ενοίκια - Rents	2	429	419	0	865	446
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	137.353	145.381	0	166.377	20.996
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	426	130	0	432	302
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	480	800	0	837	37
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.360	2.318	0	2.232	-86
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.900	1.288	0	1.860	572
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	644	816	0	930	114
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	894	1.514	0	744	-770
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	461	0	10	-451

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	516	617	0	790	173
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	89.908	76.186	0	103.788	27.602
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	59	113	0	409	297
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	0	4.624	0	4.650	26
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	11.800	26.053	0	37.200	11.147
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	351	173	0	346	173
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.372	2.922	0	3.000	78
03315	Συντήρηση Κυβερνητικών Συνοικισμών - Maintenance of Housing Estates	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	10.909	54.555	0	76.000	21.445
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	347.566	454.987	0	484.500	29.513
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	1.300.000	1.251.289	0	1.305.000	53.711
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	6.562	2.137	0	7.000	4.863
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	500	433	0	500	67
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	46.787	45.281	0	40.000	-5.281
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	4.442	5.799	0	4.000	-1.799
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	729	255	0	4.300	4.045
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	129	0	0	500	500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	920	346	0	1.000	654
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	349	0	0	200	200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	719	1.309	0	900	-409
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	288	700	0	700	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	62.833	16.013	0	57.000	40.987
07	Πάγια - Fixed Assets		510	2.380	0	3.300	920
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	510	512	0	1.000	488
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.568	0	2.000	432
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	300	0	300	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		359.039	525.140	0	534.000	8.860
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	359.039	525.140	0	534.000	8.860
120666	Υδρολογία - Hydrology		27.374	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.313	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9.313	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		13.539	0	0	0	0
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	13.539	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.522	0	0	0	0
08638	Κατασκευή Αυτογραφικών Ρειθρομέτρων - Construction of Measuring Weirs	3	4.522	0	0	0	0
120671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		12.012.075	7.500.515	-10.850.000	13.056.985	5.556.470
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	6.975	6.975
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	6.975	6.975
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	115.537	150.000	150.010	34.473
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	115.537	150.000	150.010	34.473
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		12.012.075	7.384.978	-11.000.000	12.900.000	5.515.022
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	7.791.427	5.457.118	-11.000.000	6.200.000	742.882
08770	Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη - Περιστερώνας - Ακακίου - Sewerage System of Astromeritis - Peristerona - Akaki Complex	3	4.220.649	1.927.860	0	1.800.000	-127.860
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	0	0	0	4.900.000	4.900.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014		2015		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1207	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		3.527.534	3.616.513	28.225	4.199.012	582.499
120700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.240.607	3.300.330	2.020	3.767.692	467.362
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.545.219	2.452.788	0	2.793.177	340.389
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	892.849	856.761	0	1.009.219	152.458
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	59.987	57.492	0	67.202	9.710
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	3.357	0	0	-3.357
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	100.903	91.187	0	120.599	29.412
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	223	0	10	-213
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	268.916	257.727	0	301.291	43.564
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	0	1.002	0	10	-992
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	984	0	0	1.221	1.221
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.590	4.420	0	3.570	-850
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	136.888	133.068	0	151.731	18.663
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26.630	25.443	0	29.570	4.127
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.939	14.415	0	17.164	2.749
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	810.463	786.643	0	847.351	60.708
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	66.818	67.724	0	70.613	2.889
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	5.045	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.827	4.752	0	15.000	10.248
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	69.043	67.013	0	71.601	4.588
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.703	17.182	0	18.359	1.177
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.622	10.310	0	11.016	706
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	44.967	43.469	0	46.604	3.135
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.045	10.599	0	11.016	417
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		580.662	653.800	0	722.445	68.645

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	157	0	93	-64
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	469	340	0	10	-330
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.880	1.046	0	1.860	814
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.823	834	0	697	-137
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.714	12.458	0	13.020	562
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	52.952	45.431	0	60.450	15.019
03025	Ενοίκια - Rents	2	135.328	198.434	0	169.632	-28.802
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.741	2.682	0	2.325	-357
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.048	740	0	744	4
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	232	232
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	414	552	0	139	-413
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	49	53	0	325	272
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	835	1.648	0	930	-718
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.268	1.090	0	1.209	119
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.437	3.796	0	3.999	203
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	508	805	0	465	-340
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	0	399	0	418	19
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	79	0	0	372	372
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	173.997	153.364	0	213.900	60.536
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	28.457	32.208	0	33.480	1.272
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	1.860	0	1.860	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	11	0	100	89
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	288	321	0	100	-221
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	41.953	51.513	0	50.000	-1.513

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	2014	2015			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	325	0	0	350	350
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	56.479	46.959	0	60.000	13.041
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	18.933	19.455	0	22.000	2.545
03449	Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	7.375	23.568	0	25.000	1.432
03451	Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	196	1.100	0	700	-400
03452	Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	2.774	8.644	0	10.000	1.356
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	24.857	31.840	0	33.000	1.160
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	192	0	0	150	150
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	591	415	0	750	335
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.000	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
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	7.440	7.017	0	7.315	298
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	0	1.452	0	1.710	258
03656	Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	1.262	3.610	0	5.000	1.390
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		94.726	82.021	2.020	82.060	39
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	94.726	82.021	2.020	82.020	-1
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		20.000	111.721	0	170.000	58.279
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	20.000	111.721	0	170.000	58.279
120712	Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting		11.119	9.680	0	12.330	2.650
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.119	9.680	0	12.330	2.650
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	251	180	0	930	750
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	10.868	9.500	0	11.400	1.900
120713	Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals		24.883	15.601	0	110.810	95.209
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.883	15.601	0	110.810	95.209
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.311	7.895	0	8.370	475
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	4.122	7.705	0	7.440	-265
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	19.450	0	0	95.000	95.000
120714	Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water		247.101	247.031	-2.020	263.680	16.649
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		202.720	202.034	-2.020	218.670	16.636
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	82.496	72.545	0	78.120	5.575
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.416	2.093	0	8.370	6.277
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	112.981	123.924	-2.020	128.180	4.256
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	828	3.472	0	4.000	528
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		44.381	44.997	0	45.000	4
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	44.381	44.997	0	45.000	4
120771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.824	43.871	28.225	44.500	629
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.824	43.871	28.225	44.500	629
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3.824	43.871	28.225	44.500	629
1208	ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF METEOROLOGY		3.555.557	3.312.973	0	3.964.538	651.565
120800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.527.234	3.312.973	0	3.964.528	651.555
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.959.864	2.841.857	0	3.014.942	173.085
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.451.551	1.345.351	0	1.461.030	115.679
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	98.226	90.564	0	97.975	7.411
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	11.226	11.226	0	11.226	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	158.423	150.221	0	172.683	22.462
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.291	1.291	0	1.291	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	881	0	881	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	436.958	403.125	0	436.392	33.267
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	3.389	0	3.389	0
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	2.380	0	2.975	595
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	115.502	146.873	37.500	152.500	5.627
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	101.814	116.148	-10.500	116.850	702
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	146.231	157.308	-27.000	158.000	692
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	262.559	245.117	0	235.430	-9.687
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	50.529	48.476	0	43.460	-5.016
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.630	27.384	0	25.640	-1.744

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	73.323	72.264	0	74.900	2.636
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.239	6.239	0	6.240	1
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	30	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.208	6.123	0	6.330	207
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.592	1.570	0	1.630	60
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	955	942	0	975	33
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.035	4.010	0	4.120	110
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	971	975	0	975	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		440.516	374.714	0	845.376	470.662
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.723	1.304	0	2.325	1.021
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.187	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.741	774	0	4.045	3.271
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	796	364	0	693	329
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28.696	38.967	0	17.298	-21.669
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	66.954	50.447	0	66.960	16.513
03025	Ενοίκια - Rents	2	39.750	39.250	0	38.056	-1.194
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.295	2.056	0	1.116	-940
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	465	465
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	200	200	0	344	144
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	507	389	0	432	43
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	808	345	0	837	492
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.698	1.588	0	1.674	86
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	989	670	0	1.395	725

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.722	3.228	0	3.720	492
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	223	310	0	604	294
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	425	230	0	930	700
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.134	7.526	0	13.950	6.424
03218	Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	91.571	53.330	0	93.000	39.670
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	264	72	0	432	360
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	6.918	8.117	0	9.300	1.184
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	99	0	500	401
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	33.114	8.447	0	10.000	1.553
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.357	2.141	0	6.000	3.859
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	500	500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.612	106.788	0	117.500	10.712
03450	Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorological Equipment	2	26.969	28.680	0	29.000	320
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	88.552	7.318	0	8.200	882
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	559	361	0	2.200	1.839
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	774	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.622	0	0	10	10
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	8.767	8.464	0	9.500	1.036
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.588	3.250	0	402.800	399.550
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		34.997	35.745	0	36.170	425

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	34.997	35.745	0	36.170	425
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.939	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	3.939	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		87.917	60.657	0	68.010	7.353
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	3.972	2.347	0	3.000	653
07504	Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	79.051	58.310	0	60.000	1.690
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	4.894	0	0	5.000	5.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
120871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		28.323	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		28.323	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	28.323	0	0	10	10
1209	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION DEPARTMENT		2.950.340	2.907.699	29.516	3.392.889	485.190
120900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.753.144	2.674.666	32.016	2.955.389	280.723
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.635.209	2.532.436	0	2.811.003	278.567
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.500.704	1.452.429	0	1.585.365	132.936
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	101.231	97.387	0	106.239	8.852
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	165.307	165.307	0	173.168	7.861
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	451.107	433.866	0	473.552	39.686
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015				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	238.770	230.148	0	248.509	18.361	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	44.858	43.154	0	46.765	3.611	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.120	25.102	0	27.318	2.216	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	76.191	64.421	0	25.850	-38.571	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.677	0	0	12.000	12.000	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.618	4.984	0	8.822	3.838	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	80.020	80.020	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.908	5.420	0	8.946	3.526	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.770	1.388	0	2.294	906	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.062	833	0	1.376	543	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.248	3.581	0	5.823	2.242	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.070	845	0	1.376	531	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		110.617	138.128	29.516	138.886	758	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	630	527	0	0	-527	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	695	0	0	0	0	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	37	0	0	0	0	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	802	1.415	0	0	-1.415	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.816	10.385	0	0	-10.385	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.296	16.738	0	0	-16.738	
03025	Ενοίκια - Rents	2	79.850	84.562	29.516	108.566	24.004	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.132	2.491	0	0	-2.491	
03049	Διάφορα - Sundries	2	93	1.339	0	0	-1.339	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	20	0	0	0	0	
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	1.166	0	0	-1.166	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	13	194	0	0	-194	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	703	1.030	0	0	-1.030	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	467	0	0	-467	

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	2014	2015			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	80	1.452	0	0	-1.452
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.556	8.994	0	22.320	13.326
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	15	159	0	0	-159
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	424	3.875	0	8.000	4.125
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.168	1.071	0	0	-1.071
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1	549	0	0	-549
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.205	1.020	0	0	-1.020
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	81	694	0	0	-694
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		4.473	2.432	0	3.000	568
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	4.473	2.432	0	3.000	568
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.845	1.671	2.500	2.500	829
08859	Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	2.845	1.671	2.500	2.500	829
120911	Εφαρμογή Σχεδίων Αναδάσμου - Implementation of Land Consolidation Schemes		197.196	233.033	-2.500	437.500	204.467
07	Πάγια - Fixed Assets		78.236	0	0	0	0
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	78.236	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		118.960	233.033	-2.500	437.500	204.467
08591	Κατασκευή Δρόμων Αναδάσμου - Construction of Land Consolidation Roads	3	118.960	233.033	-2.500	437.500	204.467
1210	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		683.724	614.828	0	664.258	49.430
121000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		683.724	614.828	0	664.248	49.420
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		477.010	470.020	0	503.388	33.368
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	242.560	242.560	0	254.407	11.847
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	16.145	16.145	0	16.932	787
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.593	27.593	0	28.940	1.347
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	72.411	72.411	0	75.950	3.539
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.440	33.687	0	39.806	6.119

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.174	7.174	0	7.526	352
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.960	3.960	0	4.171	211
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	53.628	52.091	0	59.524	7.433
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.960	4.570	0	4.960	390
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.570	4.419	0	5.030	611
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.172	1.133	0	1.290	157
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	703	680	0	774	94
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.973	2.871	0	3.274	403
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	721	725	0	774	49
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		61.840	65.047	0	70.830	5.783
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	494	174	0	372	198
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	579	591	0	1.116	525
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.897	3.894	0	3.720	-174
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.493	7.836	0	9.300	1.464
03025	Ενοίκια - Rents	2	23.918	32.208	0	31.155	-1.053
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	535	526	0	511	-15
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	183	84	0	139	55
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	91	135	0	93	-42
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	296	170	0	279	109
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	549	621	0	651	30
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	131	269	0	372	103
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.049	541	0	744	203
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	552	171	0	372	201

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	3	80	0	93	13
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	57	142	0	93	-49
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.274	12.700	0	13.950	1.250
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.366	1.346	0	930	-416
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.794	2.304	0	6.500	4.196
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	214	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	365	682	0	150	-532
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	77	0	100	23
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	498	0	0	-498
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		0	0	0	30	30
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		144.874	79.762	0	90.000	10.239
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	144.874	79.762	0	90.000	10.239
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		6.353.084	5.666.141	283.599	6.902.217	1.236.076

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.918.901	4.694.819	39.290	5.061.711	366.892
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.541.669	4.394.853	39.290	4.671.113	276.260
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.371.161	1.319.698	0	1.387.288	67.590
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	106.348	89.291	0	93.082	3.791
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	208.225	219.087	0	222.188	3.101
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	151.725	150.101	0	157.895	7.794
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	24.661	25.296	0	25.299	3
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	14.768	0	14.979	211
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	473.228	397.521	0	414.354	16.833
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	65.456	0	66.379	923
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	237.007	232.143	0	243.277	11.134
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	46.897	45.729	0	47.633	1.904
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.447	25.814	0	27.020	1.206
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	310.058	303.330	0	328.026	24.696
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	38.637	33.701	39.290	66.649	32.948
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	110.390	105.524	0	111.955	6.431
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	12.423	11.320	0	9.338	-1.982
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.080.205	1.025.736	0	1.100.130	74.394
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	70.437	68.740	0	83.680	14.940
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	126.203	120.370	0	123.356	2.986
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	32.362	30.863	0	31.629	766
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.417	18.520	0	18.978	458
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	70.751	67.782	0	73.890	6.108
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	19.985	18.963	0	18.978	15

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		305.327	283.698	0	351.408	67.710
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.728	3.780	0	6.932	3.152
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	386	0	930	544
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	973	-73
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	22	0	0	465	465
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	658	666	0	744	78
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.220	20.647	0	19.530	-1.117
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	139.198	117.653	0	156.240	38.587
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.280	8.821	0	7.440	-1.381
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	485	0	930	445
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7.481	7.226	0	7.719	493
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	263	82	0	279	197
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	4.998	4.925	0	6.045	1.120
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	499	342	0	651	309
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.153	1.039	0	1.116	77
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.543	1.438	0	1.488	50
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.769	5.434	0	5.580	146
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	603	690	0	697	7
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	378	0	604	226
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	190	261	0	279	18
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
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	42.322	30.651	0	37.200	6.549
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	43	926	0	930	4
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	29	0	400	371
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.897	1.714	0	2.000	286

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.094	963	0	1.000	37
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.962	11.881	0	15.000	3.119
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.027	7.788	0	10.500	2.712
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	4.761	6.989	0	8.000	1.011
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	18.488	17.087	0	18.500	1.413
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	2.077	3.130	0	7.000	3.870
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.266	3.704	0	4.000	296
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	16.790	21.518	0	24.000	2.482
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	426	147	0	800	653
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	225	176	0	200	24
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	50	0	200	150
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
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	1.297	1.647	0	2.790	1.143
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		70.525	15.016	0	37.650	22.634
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	70.525	15.016	0	37.650	22.634
07	Πάγια - Fixed Assets		1.380	1.252	0	1.530	278
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.380	1.252	0	1.500	248
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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		311.426	285.953	0	345.330	59.377
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		306.892	279.091	0	335.320	56.229
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	202	0	0	0	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	43.361	25.294	0	55.800	30.506
03055	Ενοίκια - Rents	3	261	220	0	372	152
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	31.731	28.695	0	51.150	22.455
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	192.621	188.437	0	176.700	-11.737
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	17.910	15.836	0	17.298	1.462
03414	Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	9.899	10.383	0	15.000	4.617
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	10.906	10.227	0	19.000	8.773
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.020	1.520	0	2.000	480
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	1.020	1.520	0	2.000	480
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.515	5.343	0	8.000	2.657
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	3.515	5.343	0	8.000	2.657
121114	Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals		394.410	387.350	0	398.078	10.728
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		394.410	387.350	0	398.068	10.718
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	37.974	26.533	0	41.850	15.317
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	46.603	50.291	0	59.520	9.229
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	31.691	34.125	0	27.900	-6.225
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	251.079	232.084	0	232.500	416
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	18.584	25.821	0	17.298	-8.523
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	3.970	0	8.000	4.030

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	8.478	14.525	0	11.000	-3.525
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	0	0	10	10
121115	Άλλα Πειράματα και Έρευνες - Other Experiments and Research		64.417	56.997	0	65.110	8.113
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		64.417	56.997	0	65.100	8.103
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	13.509	8.622	0	14.880	6.258
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	49.077	44.745	0	46.500	1.755
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.832	3.629	0	3.720	91
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	10	10
121171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		663.930	241.021	244.309	1.031.988	790.967
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		663.930	241.021	244.309	1.031.988	790.967
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	663.930	241.021	244.309	1.031.988	790.967
1212	ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH		5.478.870	8.763.616	5.624.000	10.275.937	1.512.321
121200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.091.606	3.396.391	300.000	3.859.749	463.358
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.555.329	2.559.411	0	2.761.253	201.842
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	987.557	1.021.207	0	1.058.086	36.879
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	77.661	70.188	0	72.522	2.334
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	134.839	114.678	0	136.132	21.454
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	115.408	115.038	0	120.609	5.571
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13.079	13.079	0	15.519	2.440
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	7.945	0	9.373	1.428
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	338.508	306.302	0	316.706	10.404
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	34.322	0	40.727	6.405
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.227	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.743	19.308	0	27.000	7.692
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	12.166	11.601	0	19.200	7.599
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	185.864	186.449	0	196.451	10.002
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	34.851	35.166	0	35.208	42
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.195	20.243	0	21.236	993
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	454.616	451.796	0	123.988	-327.808
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.583	1.451	0	2.449	998
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.598	36.814	0	42.317	5.503
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	132	121	0	836	715
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	391.396	391.396
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29.397	23.113	0	31.000	7.887
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	40.742	40.037	0	43.756	3.719
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.447	10.266	0	11.219	953
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.268	6.160	0	6.731	571
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	24.377	24.306	0	28.481	4.175
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.504	6.250	0	6.731	481
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		536.277	555.121	-2.500	795.956	240.835
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.907	4.097	0	4.650	553
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	701	127	0	930	803
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	973	-73
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	341	0	10	-331
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.706	3.772	0	4.743	971
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	51.237	77.450	0	114.390	36.940
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	80.332	52.105	0	80.910	28.805
03025	Ενοίκια - Rents	2	131.770	200.660	0	122.295	-78.365
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.381	8.106	0	5.115	-2.991

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	346	330	0	279	-51
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.713	1.822	0	1.860	38
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	984	859	0	1.302	443
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	385	733	0	279	-454
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.850	5.430	0	4.743	-687
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.595	1.264	0	1.023	-241
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.771	2.651	0	3.534	883
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.622	2.225	0	8.370	6.145
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	112	0	0	186	186
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	450	0	10	-440
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	52.680	51.363	0	86.490	35.127
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.905	237	0	279	42
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	86	0	9.300	9.214
03229	Στολές - Uniforms	2	7.493	4.539	0	4.185	-354
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	1.257	132	0	930	798
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	250	7.553	0	50.000	42.447
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.352	1.455	0	10.000	8.545
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.221	14.809	0	14.000	-809
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	77	0	400	323
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	68.334	49.677	-2.500	87.340	37.663
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	180	449	0	300	-149
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	21.805	20.874	0	22.300	1.426
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	63.458	30.661	0	120.000	89.339

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	2014	2015			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	2.427	1.262	0	1.500	238
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	170	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	7.854	0	0	0	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.430	8.480	0	33.250	24.770
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	279.646	300.000	300.010	20.364
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de Minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	3	0	279.646	300.000	300.010	20.364
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.213	2.500	2.530	317
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	2.213	2.500	2.510	297
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		223.142	240.588	0	571.738	331.150
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.537	8.577	0	24.738	16.161
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.537	8.577	0	24.738	16.161
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		134.489	133.284	0	160.000	26.716
04127	Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	134.489	133.284	0	160.000	26.716
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		86.117	98.727	0	387.000	288.273
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	0	0	0	250.000	250.000
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	86.117	98.727	0	137.000	38.273
121213	Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units		243.008	234.466	0	310.000	75.534
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		145.758	134.084	0	197.000	62.916
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	97.629	78.217	0	130.200	51.983
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	14.068	19.244	0	26.040	6.796
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	20.529	25.453	0	24.180	-1.273

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	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	2.514	4.632	0	5.580	948
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	11.017	6.537	0	11.000	4.463
07	Πάγια - Fixed Assets		803	0	0	1.000	1.000
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	803	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		96.447	100.382	0	112.000	11.618
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	96.447	100.382	0	112.000	11.618
121214	Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys		492.827	150.334	0	205.593	55.259
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		130.469	150.334	0	205.593	55.259
03055	Ενοίκια - Rents	3	2.255	2.255	0	2.595	340
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	104.533	78.775	0	105.648	26.873
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1.601	7.175	0	32.550	25.375
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	15.000	59.106	0	55.800	-3.306
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	7.080	3.023	0	9.000	5.977
07	Πάγια - Fixed Assets		362.358	0	0	0	0
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	362.358	0	0	0	0
121271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.428.288	4.741.837	5.324.000	5.328.857	587.020
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		32.686	159.395	304.000	308.697	149.302
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	6.705	3.437	4.000	8.687	5.250
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	25.981	155.958	300.000	300.010	144.052
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		959.276	4.027.035	4.220.000	4.220.130	193.095
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	60.687	22.420	150.000	150.010	127.590
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

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05111	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels	3	113.669	2.920.481	3.000.000	3.000.010	79.529
05113	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernization and Development of Aquaculture	3	1.323	0	0	10	10
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	24.874	0	0	10	10
05115	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats	3	144.008	0	0	10	10
05154	Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων - Grant Scheme for Early Retirement of Fishermen	3	138.837	240.010	240.000	240.010	0
05155	Συλλογικά Μέτρα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Measures of Common Interest Co-Financed EFF	3	18.663	84.525	100.000	100.010	15.485
05179	Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών - Sustainable Development of Fisheries Areas	3	457.216	746.304	600.000	600.010	-146.294
05199	Χρηματοδοτήσεις στον Τομέα της Αλιείας - Funding for the Fisheries Sector	3	0	0	0	10	10
05200	Περιβαλλοντικά Μέτρα - Environmental Measures	3	0	0	0	10	10
05201	Κοινό Πρόγραμμα Ελέγχου ΕΕ - Joint Deployment Plan with EU	3	0	4.102	100.000	100.010	95.908
05202	Τεχνική Βοήθεια Ελέγχου - Technical Assistant Fisheries Control	3	0	9.194	30.000	30.010	20.816
07	Πάγια - Fixed Assets		0	99.615	250.000	250.010	150.395
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	0	99.615	250.000	250.010	150.395
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		436.326	455.792	550.000	550.020	94.228
08785	Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Cofinanced by Community Funds	3	0	434	0	10	-424
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	436.326	455.359	550.000	550.010	94.651
1213	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT		2.922.531	2.816.838	3.012.410	5.953.349	3.136.511
121300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.260.029	2.166.778	12.400	2.501.298	334.520
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.656.820	1.667.769	0	1.697.207	29.438
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	663.170	660.627	0	682.295	21.668
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	62.337	44.999	0	45.902	903

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	248.434	258.830	0	259.202	372
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	76.827	76.827	0	76.827	0
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	29.113	29.486	0	29.488	2
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	17.228	0	17.252	24
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	277.587	199.825	0	203.857	4.032
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	77.268	0	77.380	112
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.552	6.059	0	7.500	1.441
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	143.555	139.783	0	140.762	979
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.769	28.689	0	27.642	-1.047
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.526	15.939	0	16.024	85
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	40.104	39.545	0	40.104	559
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.342	3.342	0	3.342	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	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	3.389	3.345	0	3.389	44
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	869	858	0	869	11
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	521	515	0	521	6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.206	2.184	0	2.206	22
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	521	519	0	521	2
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	53.429	58.331	0	58.524	193
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		378.975	402.274	5.900	685.531	283.257
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.510	10.251	0	7.905	-2.346
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	163	142	0	10	-132
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.253	1.708	0	1.395	-313

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.106	3.398	0	4.185	787
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.720	12.044	0	11.160	-884
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.688	17.454	0	18.600	1.146
03025	Ενοίκια - Rents	2	40.800	60.000	0	60.450	450
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	952	2.515	0	1.674	-841
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	161	0	465	304
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.442	1.364	0	1.395	31
03049	Διάφορα - Sundries	2	453	885	0	558	-327
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.081	39	0	186	147
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.734	1.189	0	1.860	671
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.770	1.884	0	2.325	441
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.544	7.277	0	7.440	163
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.626	2.343	0	1.860	-483
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	63	73	0	93	20
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.017	14.280	5.000	16.160	1.880
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	138	0	10	-128
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	13	2.302	2.700	2.710	408
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.628	5.512	0	5.500	-12
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	289	811	0	200	-611
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	122	24	0	200	176
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	200	200
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.093	1.108	0	1.000	-108
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	489	380	0	800	420
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.276	828	0	2.000	1.172

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	2.380	2.400	2.410	30
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	20	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	132.024	116.019	0	247.950	131.931
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	62.427	73.699	0	222.300	148.601
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	55.672	62.068	-4.200	62.300	232
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		168.168	22.739	6.500	41.510	18.771
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	14.744	16.939	6.500	21.500	4.561
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	153.424	0	0	10	10
04283	Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	0	5.800	0	20.000	14.200
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	50	50
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	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		56.065	73.996	0	77.000	3.004
08893	Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα - Akamas Management Program	3	56.065	69.573	0	70.000	427
08960	Κατασκευή και Λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και Χώρων Ταφής Αμιαντούχων Υλικών - Construction and Operation of the Management Centre for Dangerous Waste and Areas for the Disposal of Material Containing Asbestos	3	0	4.423	0	7.000	2.577

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
121301	Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment		54.255	56.445	0	76.740	20.295
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.093	19.305	0	26.740	7.435
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.331	3.550	0	9.300	5.750
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	6.590	5.958	0	7.440	1.482
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	8.172	9.798	0	10.000	202
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		38.163	37.140	0	50.000	12.860
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	38.163	37.140	0	50.000	12.860
121371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		608.247	593.614	3.000.010	3.375.311	2.781.697
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		608.247	593.614	3.000.000	3.375.291	2.781.677
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	608.247	593.614	3.000.000	3.375.291	2.781.677
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05854	Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για Περιοχές του Δικτύου "Φύση 2000" στα πλαίσια του "Transition Facility" - Preparation of Management Plans for the Areas of the Network "Nature 2000" within the "Transition Facility" Framework	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	10	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	10	10	10