

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2020**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

12

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2019	2020		Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	260.889.877	251.892.312	295.983.701	44.091.389
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	223.140.601	205.459.695	227.012.422	21.552.727
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	37.749.277	46.432.617	68.971.279	22.538.662

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	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION		9.406.675	15.006.698	-852.609	15.751.545	744.847
120100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		9.132.844	14.866.916	-835.739	15.318.415	451.499
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.216.142	2.354.920	3.561	2.396.489	41.569
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.365	6.380	0	6.381	1
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	0	43.876	0	62.000	18.124
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.547	11.722	0	11.735	13
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.155	24.210	0	24.214	4
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.776	6.803	0	7.028	225
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.138	2.143	0	2.143	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	656	658	0	680	22
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.668	2.666	0	2.935	269
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.352.085	1.394.620	0	1.433.115	38.495
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	141	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	128.415	132.300	0	132.693	393
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	160.042	170.859	0	146.550	-24.309
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	48.225	48.273	0	49.164	891
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	-100	900	900
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	175.854	182.775	0	184.738	1.963
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33.975	35.012	0	34.247	-765
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.013	18.536	0	18.084	-452
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	25.495	41.249	0	47.024	5.775
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	118.526	124.138	3.661	34.072	-90.066
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.371	7.119	0	0	-7.119
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.211	11.392	0	10.544	-848

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	2019	2020			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	184	0	0	0	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	95.752	95.752
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	854	531	0	1.000	469
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.892	10.966	0	11.347	381
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.625	2.642	0	2.734	92
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.575	1.586	0	1.640	54
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.343	6.266	0	6.939	673
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	121	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.056	3.363	0	3.965	602
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.126.902	869.844	-161.190	1.222.626	352.782
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.361	1.567	0	3.705	2.138
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.413	591	0	2.185	1.594
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.835	12.979	0	19.000	6.021
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	41.553	35.735	-6.769	38.356	2.621
03025	Ενοίκια - Rents	2	4.680	4.680	0	4.680	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.130	2.554	0	2.707	153
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	90	90
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.414	2.487	0	4.964	2.477
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	150	0	0	950	950
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.301	7.114	0	2.755	-4.359
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	350.451	503.199	200.000	563.612	60.413
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	2.394	2.394
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	19.878	4.407	0	28.500	24.093
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.007	113	0	1.235	1.122
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.292	5.095	0	5.890	795
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.213	2.723	0	3.325	602
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.919	3.867	0	4.275	408
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.116	2.590	0	1.805	-785

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	2019	2020			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	518	161	0	1.263	1.102
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.781	3.238	0	6.650	3.412
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.997	4.171	0	8.360	4.189
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.138	678	0	1.624	946
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.513	9.302	0	10.000	698
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	74.243	13.291	-6.300	63.700	50.409
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.280	3.007	0	9.000	5.993
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.128	4.373	0	5.000	627
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	8.992	2.600	0	6.000	3.400
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.783	2.730	0	6.000	3.270
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	663	2.164	0	4.000	1.836
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	989	492	0	4.000	3.508
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	61	0	1.000	939
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	31.487	14.984	0	60.881	45.898
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	9.917	0	0	29.830	29.830
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	23.528	8.672	-122.000	46.340	37.668
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	195.903	54.661	-193.401	63.099	8.438
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	136.040	13.830	-76.000	28.500	14.670
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	512	0	0	28.500	28.500
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	5.000	5.000	5.010	10
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	55.150	0	0	0	0
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	92.822	136.731	53.280	143.411	6.680
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	13.804	0	-15.000	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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03735	Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.432.572	11.461.502	-880.000	11.476.890	15.388
04019	Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης - Contribution to Agricultural Insurance Organization	2	4.367.574	0	0	10	10
04032	Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών - Organization for Agriculture Direct Payments	2	0	9.850.000	-1.000.000	10.000.000	150.000
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	434.522	746.400	200.000	596.860	-149.540
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	630.476	627.352	-80.000	640.000	12.648
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	0	0	0	10	10
04212	Εφαρμογή Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης - Implementation of Agriculture Insurance Scheme	2	0	0	0	10	10
04296	Άλλες Χορηγίες / Επιχορηγήσεις - Other Grants / Subsidies	2	0	237.750	0	240.000	2.250
07	Πάγια - Fixed Assets		7.987	180.650	201.890	222.410	41.760
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.630	157.541	183.720	198.720	41.179
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	16.409	16.870	16.880	471
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.076	5.393	0	4.000	-1.393
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	281	1.308	1.300	2.800	1.492
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		349.240	0	0	0	0
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	349.240	0	0	0	0
120171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		273.831	139.782	-16.870	433.130	293.348
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		273.831	139.782	-16.870	433.130	293.348
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	273.831	139.782	-16.870	433.130	293.348

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
1202	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		26.813.452	28.005.790	2.498.093	31.985.654	3.979.864
120200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		23.461.359	25.589.490	3.790.530	28.178.550	2.589.060
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		14.595.842	15.233.010	-13.000	17.223.872	1.990.862
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	8.639.086	9.123.175	0	10.379.048	1.255.873
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.612	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	539.971	541.605	0	561.037	19.432
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	773.225	772.526	0	885.825	113.299
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	46.675	48.153	0	48.167	14
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	97.133	116.253	0	133.882	17.629
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	5.646	6.988	0	7.240	252
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	11.933	16.514	0	14.448	-2.066
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	103.824	79.734	0	124.677	44.943
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	1.281	1.281	0	1.281	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	985	508	-8.000	7.000	6.492
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.171.180	1.229.092	0	1.420.425	191.333
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	205.268	214.551	0	243.421	28.870
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	118.218	123.651	0	142.842	19.191
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	159.203	264.696	0	335.225	70.529
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.886.056	2.038.750	0	401.514	-1.637.236
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	196.161	7.321	0	126.602	119.281
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	166.244	170.900	0	139.368	-31.532
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.277	0	0	44.151	44.151
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.662.827	1.662.827
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	61.627	63.064	-5.000	67.000	3.936
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	189.382	179.153	0	203.056	23.903
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	45.634	43.168	0	48.929	5.761

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.381	25.902	0	29.357	3.455	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	102.780	107.167	0	120.502	13.335	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.979	0	0	0	0	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	35.981	53.756	0	70.948	17.192	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		746.164	708.101	-77.970	1.251.148	543.047	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.760	3.687	0	11.542	7.855	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	237	237	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	959	1.046	0	1.235	189	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.055	2.283	0	475	-1.808	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.536	13.167	0	24.700	11.533	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	43.379	51.549	0	73.530	21.981	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.338	49.546	-11.970	67.830	18.284	
03025	Ενοίκια - Rents	2	187.732	200.156	0	233.200	33.044	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.206	5.879	0	13.062	7.183	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	9	0	0	1.187	1.187	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	27	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.375	2.375	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	8.476	6.086	0	14.250	8.164	
03049	Διάφορα - Sundries	2	921	7.187	0	2.850	-4.337	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	300	300	
03055	Ενοίκια - Rents	2	113	113	0	200	87	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	27.519	19.170	0	1.900	-17.270	
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	5.362	84	0	12.350	12.266	
03103	Επιτροπές - Committees	2	3.710	3.430	0	9.690	6.260	
03131	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	19.234	12.997	0	23.750	10.753	
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	62	28	0	48.592	48.564	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.952	1.908	0	2.375	467	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.379	12.889	0	14.250	1.361	

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.022	3.426	-4.000	4.013	587
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.447	17.672	0	25.650	7.978
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.837	2.715	-5.000	3.626	911
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.298	1.597	0	3.800	2.203
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	205	181	0	2.850	2.669
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.994	0	0	6.175	6.175
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	95	0	0	142	142
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	49.693	44.810	-10.000	75.500	30.690
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	894	972	0	2.612	1.640
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	923	456	0	475	20
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	5.610	0	0	7.410	7.410
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	105	194	0	950	756
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	27.650	26.557	0	35.000	8.443
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	94.661	24.400	-40.000	30.000	5.600
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	24.876	29.048	-10.000	67.000	37.952
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	17.763	20.780	0	27.200	6.420
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	9.621	35.900	-2.500	32.500	-3.400
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.109	1.252	0	3.000	1.748
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	6.572	2.448	0	8.000	5.552
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.762	5.673	0	6.800	1.127
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	28.487	58.428	0	172.000	113.572
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	694	1.091	0	9.900	8.809
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.629	1.700	0	11.300	9.600
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	21	50	0	800	750

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	9.840	345	0	27.550	27.205
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	2.259	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	15.029	10.867	0	37.050	26.183
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	4.998	5.500	5.500	502
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	42	0	1.425	1.383
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	35.341	21.294	0	83.000	61.706
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		8.101.618	9.565.962	3.850.000	9.600.000	34.038
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	8.101.618	9.565.962	3.850.000	9.600.000	34.038
07	Πάγια - Fixed Assets		12.791	72.763	51.500	93.520	20.757
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.848	65.847	51.500	71.500	5.653
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.540	6.559	0	15.000	8.441
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	403	357	0	7.000	6.643
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.943	9.655	-20.000	10.010	355
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08085	Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου - Cyprus Rural Life Museum	3	4.943	9.655	-20.000	10.000	345
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office		24.521	26.444	-1.140	42.758	16.314
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.521	26.444	-1.140	42.738	16.294
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	642	168	0	1.021	853
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 at	2019		2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	76	76	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	367	666	0	665	-1	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.058	4.074	0	4.560	486	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.435	4.730	-1.140	6.460	1.730	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	527	765	0	926	161	
03049	Διάφορα - Sundries	2	182	82	0	199	117	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	173	221	0	247	26	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	872	1.174	0	902	-272	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	178	0	950	772	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	480	451	0	665	214	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	180	180	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	608	0	475	-133	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.962	8.145	0	13.300	5.155	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	101	194	0	332	138	
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	2.912	4.665	0	9.400	4.735	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	351	0	0	500	500	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	350	350	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	362	0	0	700	700	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	98	322	0	590	268	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
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 Γραφείου - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
120203	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office		22.636	24.475	-527	32.610	8.135	

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22.636	24.475	-527	32.610	8.135
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.046	2.047	0	6.650	4.603
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	15	0	0	190	190
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	954	953	0	1.235	282
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.524	2.859	0	2.945	86
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.886	3.550	-527	2.988	-562
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	593	559	0	570	11
03049	Διάφορα - Sundries	2	228	729	0	237	-492
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	368	284	0	237	-47
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.082	1.804	0	997	-807
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	610	559	0	475	-84
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	329	413	0	442	29
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.022	900	0	589	-311
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.897	5.361	0	8.550	3.189
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	410	21	0	475	454
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.349	4.270	0	5.000	730
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	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	323	166	0	700	534
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
120204	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office		30.617	29.050	-784	35.385	6.335
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.199	29.050	-784	34.975	5.925
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.961	876	0	2.631	1.755

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	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	982	1.416	0	1.140	-276
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.518	1.507	0	1.805	298
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.829	4.934	-784	4.441	-493
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	494	495	0	617	122
03049	Διάφορα - Sundries	2	169	681	0	332	-349
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	176	468	0	522	54
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	985	1.547	0	855	-692
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	738	665	0	807	142
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	471	521	0	570	49
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.600	1.115	0	1.235	120
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.660	7.040	0	10.830	3.790
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	380	380
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.586	6.930	0	6.800	-130
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	101	0	250	149
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	238	0	400	162
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	30	164	0	850	686
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	350	0	450	100
07	Πάγια - Fixed Assets		1.417	0	0	410	410
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.417	0	0	400	400
120205	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office		61.281	63.902	-1.140	87.046	23.144

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	2019		2020		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		61.281	63.902	-1.140	86.636	22.734
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20	0	0	731	731
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	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	923	929	0	1.520	591
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.062	4.890	0	6.650	1.760
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.396	8.226	-1.140	6.460	-1.766
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	727	1.163	0	1.425	262
03049	Διάφορα - Sundries	2	90	166	0	475	309
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	357	431	0	617	186
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.961	1.639	0	3.000	1.361
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	893	165	0	570	405
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	191	896	0	570	-326
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	428	617	0	570	-47
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	781	1.240	0	1.425	185
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	264	1.051	0	807	-244
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	685	679	0	665	-14
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.398	1.100	0	1.140	40
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.383	12.941	0	18.050	5.109
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	210	40	0	142	102
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	142	142
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	131	253	0	617	364
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	134	0	142	8
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	114	114
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	102	203	0	332	129
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	650	2.595	0	665	-1.930
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.425	1.425
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	47	47
03227	Τροφή - Food	2	1.664	281	0	1.710	1.429

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	845	0	0	95	95
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.537	4.493	0	3.500	-993
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.842	1.858	0	4.500	2.642
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.686	9.602	0	12.000	2.398
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.161	6.521	0	9.000	2.479
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	2.500	2.500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	54	323	0	1.000	677
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	757	678	0	2.000	1.322
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.085	788	0	1.500	712
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	410	410
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
120206	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office		73.119	66.468	-5.985	117.191	50.723
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		73.119	66.468	-5.985	117.161	50.693
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.103	589	0	3.325	2.736
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	850	236	0	950	714
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	564	842	0	1.425	583
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.812	4.291	0	4.750	459
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.530	28.364	-5.985	33.915	5.551
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.485	1.364	0	2.090	726
03049	Διάφορα - Sundries	2	422	1.452	0	380	-1.072
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	254	209	0	570	361
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10	0	0	800	800

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18	0	0	570	570
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	417	0	95	-322
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	95	94	0	665	571
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	975	1.644	0	950	-694
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	707	797	0	855	58
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	581	504	0	380	-124
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	37	59	0	142	83
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	107	0	190	83
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	254	0	380	126
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.346	12.325	0	16.625	4.300
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	190	190
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	95	95
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	152	152
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	228	228
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	95	95
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	190	190
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	95	95
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	142	142
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	142	142
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	95	95
03227	Τροφή - Food	2	501	628	0	1.900	1.272
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	1.958	1.523	0	7.000	5.477
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	428	774	0	5.000	4.227
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.688	5.093	0	13.000	7.907
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.944	3.628	0	17.000	13.372

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	2019		2020			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	347	136	0	150	14	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	195	0	500	305	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	233	337	0	700	363	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	230	606	0	1.200	594	
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 Πισιλιάζ - Pitsilia Agricultural Office		32.202	19.266	-784	73.170	53.904	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		32.202	19.266	-784	72.900	53.634	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	755	369	0	665	296	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	12	0	123	111	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	502	626	0	190	-436	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.116	1.861	0	2.660	799	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.720	2.616	-784	4.441	1.825	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.379	930	0	1.425	495	
03049	Διάφορα - Sundries	2	244	0	0	285	285	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.461	1.204	0	4.000	2.796	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	733	560	0	665	105	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	67	68	0	142	74	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	380	81	0	380	299	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	134	269	0	380	111	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	150	174	0	332	158	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	718	0	0	570	570	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.905	2.242	0	9.500	7.258	
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	850	83	0	570	487	

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	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	256	275	0	332	57
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	387	45	0	760	715
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	687	0	0	95	95
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	652	0	0	475	475
03227	Τροφή - Food	2	850	27	0	1.900	1.873
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	216	0	0	190	190
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	123	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	116	0	0	30.000	30.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.377	4.523	0	7.000	2.477
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.114	3.161	0	4.000	839
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	11	0	100	89
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	162	0	0	300	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	92	0	100	8
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	150	37	0	200	163
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	270	270
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	150	150
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		280.356	187.480	-550.000	252.960	65.480
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		169.343	137.655	-100.000	148.960	11.305
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.945	6.596	0	9.500	2.904

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	3	14.595	9.375	0	25.935	16.560	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	36.108	28.682	0	29.925	1.243	
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	8.688	9.201	0	11.400	2.199	
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	72.308	83.802	0	72.200	-11.602	
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	31.698	0	-100.000	0	0	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	16.150	-450.000	20.000	3.850	
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	16.150	0	20.000	3.850	
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	0	0	-450.000	0	0	
07	Πάγια - Fixed Assets		65.724	0	0	24.000	24.000	
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	65.724	0	0	24.000	24.000	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		45.290	33.675	0	60.000	26.325	
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	45.290	33.675	0	60.000	26.325	
120210	Φυτά - Αγροκτίματα και Φυτώρια - Plants - Farms and Plant Nurseries		688.848	643.326	-145.000	911.275	267.949	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		551.218	495.761	0	666.275	170.515	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.448	3.642	0	5.605	1.963	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.579	24.598	0	38.000	13.402	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	19.440	15.348	0	23.750	8.402	
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	3	80	2.553	0	855	-1.698	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	85.061	52.416	0	129.865	77.449	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	113.003	150.159	0	134.900	-15.259	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	10.944	13.784	0	23.750	9.966	
03251	Πρώτες Ύλες Φαρμάκων και Υλικά - Drugs Materials and Supplies	2	105.209	143.995	0	133.000	-10.995	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	79.418	38.417	0	71.250	32.833	
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	72.937	21.334	0	55.000	33.666	
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	31.099	29.515	0	50.300	20.785	

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		99.995	99.996	0	100.000	4
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	99.995	99.996	0	100.000	4
07	Πάγια - Fixed Assets		37.635	47.570	-145.000	145.000	97.430
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	37.635	47.570	-145.000	145.000	97.430
120213	Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery		176.076	127.346	-2.423	239.933	112.587
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		127.877	113.290	-2.423	205.903	92.613
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	203	579	0	1.881	1.302
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	282	181	0	1.235	1.055
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.062	4.626	0	9.500	4.874
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.768	12.963	-2.423	13.727	764
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	816	989	0	3.800	2.811
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.415	7.528	0	12.000	4.472
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	281	343	0	1.330	987
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	281	177	0	1.900	1.723
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.511	1.369	0	1.425	56
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	950	950
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	214	259	0	1.710	1.451
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	745	145	0	1.805	1.660
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.836	9.464	0	14.250	4.786
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	979	0	1.615	636
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	570	570
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	208	0	760	552
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.003	344	0	3.800	3.456
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	22.929	20.507	0	23.750	3.243
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	1.690	0	2.375	685
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.344	1.589	0	15.000	13.411
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	26.013	23.137	0	40.000	16.863

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	2019		2020		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	7.356	4.263	0	10.000	5.737
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.039	3.422	0	9.000	5.578
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	283	238	0	2.500	2.262
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	13.723	14.899	0	22.000	7.101
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.174	1.043	0	2.500	1.457
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	906	420	0	2.000	1.580
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	1.555	1.736	0	3.000	1.264
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	137	194	0	1.200	1.006
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
07	Πάγια - Fixed Assets		48.198	14.056	0	34.030	19.975
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	2	0	0	0	10	10
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	47.294	10.056	0	30.000	19.945
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	904	4.000	0	4.000	0
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		276.888	114.278	-4.988	184.377	70.099
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		137.595	107.489	-4.988	142.367	34.878
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36.024	29.187	-4.988	28.262	-925
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	95	95
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	207	0	0	190	190
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	200	466	0	1.425	959
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.320	881	0	950	69
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	27.708	33.013	0	37.050	4.037
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	150	0	95	-55

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1.299	0	2.500	1.201
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	38.377	17.200	0	30.000	12.800
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.575	1.135	0	4.000	2.865
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	28.231	24.158	0	35.000	10.842
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	953	0	0	2.500	2.500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		139.293	6.789	0	42.010	35.221
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	139.293	6.789	0	40.000	33.211
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	2.000	2.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production		500.100	507.894	-210.000	625.265	117.371
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		500.100	507.894	-210.000	625.255	117.361
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.083	15.384	0	35.000	19.616
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.215	1.065	0	1.995	930
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	18.996	20.147	0	28.500	8.353
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	17.328	15.613	0	28.500	12.887
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	41.292	14.970	0	33.250	18.280
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	357.039	388.096	-210.000	436.000	47.904
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	43.069	43.193	0	57.000	13.807
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	4.820	0	10	-4.810
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	2.078	4.606	0	5.000	394
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

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
120271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.185.449	606.371	-369.666	1.205.134	598.763
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.216	0	0	4.750	4.750
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2.216	0	0	4.750	4.750
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.183.233	606.371	-369.666	1.200.384	594.013
05703	Πρόωθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	43.150	36.640	-70.000	130.000	93.360
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	174.414	207.498	0	200.000	-7.498
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλέγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	0	0	0	10	10
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Development Initiatives at Local Level	3	0	0	0	10	10
05713	Συνεργασία - Cooperation	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	334	344	344
05860	Μέτρα Κοινής Οργάνωσης Αγορών - Common Organisation Market	3	904.829	299.833	-300.000	790.000	490.167
05861	Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης - Farm Accountancy Data Network	3	60.840	62.400	0	80.000	17.600
1204	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		12.650.418	13.079.784	-538.500	15.282.866	2.203.082
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		12.282.033	12.687.177	-438.500	14.715.356	2.028.179
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.719.862	8.868.097	-10.000	10.133.823	1.265.726
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.685.451	3.726.978	0	4.464.173	737.195
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	10	1.208	0	0	-1.208
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	882.326	914.942	0	920.509	5.567
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	314.164	317.379	0	379.685	62.306
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	76.054	78.593	0	78.813	220
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	38.546	52.586	0	57.357	4.771

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	9.188	11.658	0	11.875	217
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	725	725	0	725	0
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	35.050	28.948	-10.000	40.000	11.052
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	7.769	7.208	0	9.000	1.792
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	565.841	573.228	0	667.701	94.473
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	102.960	104.644	0	107.694	3.050
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	59.942	60.406	0	64.616	4.210
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	79.533	128.467	0	156.156	27.689
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.165.394	2.223.229	0	2.171.210	-52.019
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	64.310	4.035	-3.639	226.302	222.267
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	185.244	183.358	0	182.026	-1.332
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	301	302	0	19.331	19.029
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.953	11.638	3.639	11.639	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	198.389	188.612	0	238.626	50.014
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.805	45.448	0	57.490	12.042
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.683	27.270	0	34.500	7.230
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	118.418	115.296	0	145.899	30.603
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.082	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	37.624	56.837	0	83.376	26.539
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.185.063	3.358.025	-28.500	3.968.003	609.978
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.798	2.391	0	9.500	7.109
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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.051	1.046	0	993	-53
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	645	1.975	0	2.375	400
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.683	3.033	0	6.650	3.617
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	35.318	37.911	0	52.250	14.339
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	145.575	122.412	-28.500	161.500	39.088
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.083	13.753	0	28.500	14.747
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	950	950
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	26.837	53.866	0	80.750	26.884
03049	Διάφορα - Sundries	2	972	10.643	0	5.225	-5.418
03055	Ενοίκια - Rents	2	32.777	30.241	0	45.000	14.759
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	9.500	9.500
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	951	4.486	0	6.175	1.689
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11.027	14.304	0	14.250	-54
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.903	5.545	0	8.550	3.005
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.109	8.847	0	12.350	3.503
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.004	3.889	0	4.750	861
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.921	10.787	0	9.500	-1.287
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.637	334	0	1.900	1.566
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	375.534	421.038	-4.100	423.400	2.362
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	63.979	63.833	0	95.000	31.167
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	2	146	310	0	665	355
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	5.896	0	0	28.500	28.500
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	2	3.000	0	0	0	0
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	3	501.002	488.932	0	522.500	33.568
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	9.499	23.768	0	25.000	1.232
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	113.392	128.430	0	100.000	-28.430

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	628	1.001	0	1.000	-1
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	40.770	34.685	0	65.000	30.315
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.694	3.881	0	8.000	4.119
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	43.766	56.084	0	70.000	13.916
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.691	5.057	0	7.000	1.943
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	10.330	23.827	0	35.000	11.173
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.699	7.475	0	5.000	-2.475
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.173	602	0	5.000	4.398
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.644	119	0	5.000	4.881
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.639.837	98.851	4.100	99.100	249
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.652	1.862	0	2.850	988
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	43.415	67.935	0	85.500	17.565
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	7.025	3.062	0	23.750	20.688
03629	Διαχείριση Ζωικών Αποβλήτων - Animal Waste Management	2	0	1.601.813	0	1.900.000	298.187
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		187.739	264.051	-200.000	352.000	87.949
04095	Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare of Animals	2	176.239	255.271	-200.000	300.000	44.729
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	9.021	6.092	0	12.000	5.908
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	2.480	2.688	0	40.000	37.312
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	2019	2020			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		189.368	197.005	-200.000	261.520	64.515
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	158.100	166.629	-200.000	190.000	23.371
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	18.119	20.681	0	30.000	9.319
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	11.182	8.712	0	34.000	25.288
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.967	983	0	7.500	6.517
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		368.384	392.607	-100.000	567.510	174.903
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		320.630	342.831	-100.000	517.510	174.679
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	118.204	98.851	-100.000	232.500	133.649
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	3	202.426	243.980	0	285.000	41.020
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		47.754	49.776	0	50.000	224
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	47.754	49.776	0	50.000	224
1205	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		42.420.634	45.369.353	2.650.034	49.171.433	3.802.080
120500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		18.013.036	18.460.529	2.265.153	19.735.399	1.274.870
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.654.547	12.772.135	-38.722	13.448.399	676.264
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	8.989.568	9.001.074	-48.000	9.422.415	421.341
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	800.826	722.454	0	843.374	120.920
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	744.085	757.943	0	807.317	49.374
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	68.559	60.991	0	72.233	11.242
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	93.485	116.705	0	122.351	5.646

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	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	8.370	9.192	0	10.883	1.691
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	14.119	17.045	0	36.000	18.955
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.086	25.046	16.000	47.000	21.954
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	4.923	5.003	0	20.000	14.997
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	68.747	85.168	-8.000	92.000	6.832
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.201.438	1.209.332	0	1.199.259	-10.073
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	231.227	232.960	0	226.521	-6.439
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	135.662	135.980	0	134.425	-1.555
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	182.408	289.877	0	311.256	21.379
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	70.965	70.739	2.278	19.405	-51.334
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.849	5.939	0	5.940	1
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-5.000	48.925	48.925
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.755	6.836	4.000	9.000	2.164
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.600	6.557	0	6.390	-167
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.590	1.580	0	1.540	-40
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	954	948	0	924	-24
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.914	3.672	0	3.908	236
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	91	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.226	1.994	0	2.233	239
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.626.578	5.278.719	2.100.475	5.705.640	426.921
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.809	19.539	0	17.238	-2.301
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.283	5.400	0	6.745	1.345
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.045	-1
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	47	47
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.119	2.427	0	2.945	518

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.966	20.686	0	21.850	1.164
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.897	16.125	-2.850	16.150	25
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	364	353	0	570	217
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	190	189	0	190	1
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	8.222	9.790	0	9.500	-290
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.031	652	0	855	203
03055	Ενοίκια - Rents	2	5.230	4.800	0	5.500	700
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	3.359.383	4.197.615	2.103.325	4.359.575	161.960
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	190	190
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.802	2.032	0	1.805	-227
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	912	821	0	1.140	319
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	85	85
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	840	737	0	760	23
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	95.189	157.528	0	95.000	-62.528
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.366	1.396	0	1.425	29
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	664	636	0	665	29
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	328.379	108.603	0	171.000	62.397
03252	Αγορά Φαρμάκων - Purchase of Drugs	2	80.747	89.928	0	95.000	5.072
03417	Δάση και Κλιματική Αλλαγή - Forests and Climate Changes	2	19.896	18.784	0	20.000	1.216
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	400	400
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	321.178	281.865	10.710	310.710	28.845
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	928	712	0	1.000	288
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	32.586	36.122	0	35.000	-1.122

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	2019	2020			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	262	60	0	500	441
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	19.806	20.815	0	116.375	95.560
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	270.494	256.483	-10.710	387.815	131.332
03602	Ασφάλιση Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Insurance of Aircrafts and Vessels	2	15.625	16.625	0	17.100	475
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	8.366	6.951	0	7.000	49
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.945	5.980	0	6.010	30
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	3.945	5.980	0	6.000	20
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		492.585	227.946	203.400	239.130	11.184
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	0	10	10
07105	Αναδασμός Δασών - Forest Consolidation	3	0	0	0	10.000	10.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	492.270	200.000	200.000	200.010	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	315	27.946	3.400	28.790	844
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		235.382	175.749	0	336.210	160.461
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	232.435	173.637	0	333.200	159.563

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	2019		2020		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	900	0	0	500	500
08883	Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	2.047	2.112	0	2.500	388
120501	Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area		6.444.080	7.025.923	-13.000	7.673.012	647.089
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.129.000	5.705.878	-62.500	6.118.470	412.592
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	17.999	19.924	2.000	20.000	76
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	119.620	142.607	15.500	145.500	2.893
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.466.113	3.964.499	0	155.399	-3.809.100
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.294.200	131.593	0	893.091	761.498
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	304.970	351.909	0	53.947	-297.962
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	20.410	2.023	0	308.756	306.733
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-10.000	3.291.274	3.291.274
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	46.925	59.977	10.000	60.000	23
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	158.895	192.766	-80.000	199.973	7.207
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	351.626	369.337	0	414.373	45.036
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	84.738	89.012	0	99.849	10.837
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	50.834	53.401	0	59.910	6.509
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	140.754	216.846	0	271.617	54.771
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.322	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	70.595	111.987	0	144.781	32.794
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		508.965	489.420	37.000	541.042	51.622
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.379	11.815	0	8.550	-3.265
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.159	0	0	812	812
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	7.537	10.779	0	7.600	-3.179
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.537	13.006	0	11.495	-1.511
03049	Διάφορα - Sundries	2	214	10	0	214	204

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	2019		2020			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	21.696	19.427	0	22.000	2.573	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	331	241	0	332	91	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	138	62	0	142	80	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.017	616	0	617	1	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10	0	0	10	10	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.172	4.447	0	4.750	303	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.849	2.693	0	2.850	158	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	152.973	133.322	0	156.750	23.428	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.123	422	0	2.500	2.078	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10	0	0	10	10	
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	28.917	28.653	0	30.000	1.347	
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	16.250	18.869	0	20.000	1.131	
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	1.433	1.646	0	2.000	354	
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	11.922	14.758	0	20.000	5.242	
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	122.453	113.983	0	120.000	6.017	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	85.995	97.380	30.000	111.250	13.870	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	24.119	15.459	7.000	16.000	541	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	994	1.456	0	2.000	544	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	35	0	0	150	150	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	702	376	0	1.000	624	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		8.965	4.834	0	9.000	4.167	
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	8.965	4.834	0	9.000	4.167	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		797.151	825.791	12.500	1.004.500	178.709	
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπεί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	92.825	84.139	0	90.000	5.861	

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	2019	2020			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	414.081	378.406	0	385.000	6.594
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	52.017	119.050	0	280.000	160.950
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	22.644	22.299	0	23.000	701
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	56.590	52.080	-7.500	52.500	420
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	6.493	8.059	0	9.000	941
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	34.805	53.834	20.000	55.000	1.166
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	7.619	8.152	0	10.000	1.848
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	110.076	99.771	0	100.000	229
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area		7.418.656	8.178.093	-7.000	8.745.371	567.278
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.867.621	6.656.141	-72.000	7.130.281	474.140
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	32.897	50.761	33.000	78.000	27.239
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	239.877	247.282	-25.000	256.000	8.718
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.559.701	4.374.148	0	140.913	-4.233.235
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.525.097	180.605	0	1.014.748	834.143
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	336.637	402.112	0	48.815	-353.297
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	31.024	5.560	0	350.815	345.255
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-65.000	3.573.714	3.573.714
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	122.922	143.365	65.000	170.000	26.635
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	243.348	288.596	-80.000	375.674	87.078
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	393.733	424.792	0	468.924	44.132
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	95.183	102.676	0	112.994	10.318
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	57.098	61.603	0	67.796	6.193
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	148.744	245.822	0	308.047	62.225
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.712	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	79.649	128.817	0	163.841	35.024
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		686.406	703.030	48.000	768.990	65.960

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	2019		2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	40.032	46.667	0	50.350	3.683	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	611	0	0	1.900	1.900	
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	18.064	19.865	0	19.950	85	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.739	19.726	0	18.050	-1.676	
03049	Διάφορα - Sundries	2	101	178	0	190	12	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.489	25.585	0	25.000	-585	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	684	716	0	760	44	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	475	475	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	499	380	0	475	95	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	130	20	0	190	170	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.384	3.258	0	3.325	67	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5.820	4.998	0	7.125	2.128	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	224.734	204.945	0	232.750	27.805	
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	42.905	45.063	0	45.000	-63	
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	29.060	38.717	0	35.000	-3.717	
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	5.532	7.583	0	10.000	2.417	
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	24.588	26.110	10.000	40.000	13.890	
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	51.922	63.871	0	60.000	-3.871	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	155.540	167.657	30.000	180.000	12.343	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	31.524	21.096	8.000	27.000	5.904	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.807	1.461	0	5.000	3.539	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	24	385	0	500	115	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	713	657	0	1.000	343	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.505	4.093	0	4.750	657	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.847	6.987	0	7.000	14	
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	5.847	6.987	0	7.000	14	

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		858.782	811.936	17.000	839.100	27.164
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	56.091	50.471	0	60.000	9.529
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	91.931	97.610	0	95.000	-2.610
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	56.069	94.794	0	74.000	-20.794
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	90.361	84.165	0	67.000	-17.165
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	6.720	5.259	0	7.000	1.741
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	2.726	3.943	0	5.500	1.557
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	27.620	45.544	17.000	44.500	-1.044
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	4.164	4.467	0	6.000	1.533
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	223.651	82.971	0	130.100	47.129
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	299.448	342.713	0	350.000	7.287
120506	Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area		6.113.572	6.678.423	-2.000	7.009.017	330.594
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.128.795	5.682.633	-60.000	5.870.860	188.227
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	67.980	136.423	80.000	155.000	18.577
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	234.092	235.865	10.000	245.000	9.135
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.320.130	3.548.755	0	212.917	-3.335.838
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.105.919	121.653	0	695.165	573.512
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	292.670	320.024	0	73.936	-246.088
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	20.159	3.287	0	240.330	237.044
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-40.000	2.819.187	2.819.187
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	44.138	27.999	0	34.212	6.213
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	95.076	141.548	40.000	145.000	3.452
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	271.231	332.177	-150.000	343.706	11.529
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	339.506	360.681	0	379.745	19.064
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	81.813	86.913	0	91.505	4.592
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	49.083	52.148	0	54.903	2.755

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	2019	2020			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	137.509	205.045	0	247.572	42.527
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.542	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	66.946	110.116	0	132.682	22.566
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		691.730	728.757	50.000	817.857	89.100
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	24.625	24.621	0	19.475	-5.146
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.097	0	0	2.565	2.565
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	12.015	13.094	0	14.725	1.631
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	16.645	16.495	0	15.200	-1.295
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.495	10.996	0	10.450	-546
03049	Διάφορα - Sundries	2	240	191	0	285	94
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.358	27.022	0	31.000	3.978
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.929	6.468	0	5.700	-768
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	283	71	0	427	356
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	849	851	0	855	4
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	31	0	0	190	190
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	694	194	0	760	567
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	384	0	0	475	475
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.900	13.883	0	6.175	-7.708
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	6.175	5.080	0	6.175	1.095
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	238.616	211.940	0	266.000	54.060
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	819	1.156	0	3.000	1.844
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	59.855	67.925	0	68.000	75
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	16.422	21.849	0	20.000	-1.849
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	4.520	5.553	0	8.000	2.447
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	46.908	76.659	50.000	87.000	10.341
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	161.545	175.440	0	190.000	14.560
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	38.961	39.509	0	50.000	10.491

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	2019	2020			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	1.792	2.805	0	4.000	1.195
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	537	989	0	1.000	11
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	111	265	0	500	235
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	175	0	0	200	200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.750	5.700	0	5.700	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.989	3.493	0	3.500	7
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	2.989	3.493	0	3.500	7
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		290.058	263.540	8.000	316.800	53.260
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	69.492	63.357	0	70.000	6.643
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	73.893	56.654	0	80.000	23.346
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	46.529	34.130	0	37.800	3.670
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	24.863	21.606	0	30.000	8.394
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	14.405	14.975	0	15.000	25
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	0	0	0	1.500	1.500
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	2.045	8.294	8.000	10.500	2.206
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	1.122	2.150	0	4.000	1.850
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	57.710	62.375	0	68.000	5.625
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office		3.850.335	4.091.722	-24.000	4.642.605	550.883
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.625.843	1.609.761	-2.000	1.810.240	200.479
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.712	4.469	0	5.000	531
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	997.951	1.234.854	0	149.368	-1.085.486
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	285.160	18.649	0	181.585	162.936
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	100.064	113.962	0	51.762	-62.200
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4.028	0	0	62.777	62.777
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.042.038	1.042.038

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	1.203	0	0	21.528	21.528
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.626	1.495	-2.000	3.000	1.505
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	112.168	102.977	0	123.465	20.488
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.032	24.815	0	29.751	4.936
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.217	14.890	0	17.850	2.960
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	52.988	62.688	0	78.968	16.280
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	907	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	21.787	30.963	0	43.138	12.175
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		750.816	850.509	23.000	967.855	117.346
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	748	335	0	950	615
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	210	0	0	380	380
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	790	2.351	0	1.045	-1.306
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	92	0	95	3
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.569	12.482	0	15.000	2.518
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.945	1.494	0	1.805	311
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.023	680	0	950	270
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.353	1.322	0	1.900	578
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	123	0	190	67
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.064	974	0	950	-24
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	914	565	0	855	290
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	32.609	35.638	0	19.000	-16.638
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.484	2.851	0	1.140	-1.711
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.934	2.370	0	2.375	5
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	39.145	39.520	0	57.000	17.480
03229	Στολές - Uniforms	2	40.304	303.442	0	362.045	58.603
03249	Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	0	0	0	475	475
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	345.214	189.119	7.500	197.500	8.381

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	47.926	53.996	0	55.000	1.004
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	40.784	41.477	0	50.000	8.523
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	139.229	112.608	10.000	150.000	37.392
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	10.707	12.204	5.500	14.500	2.296
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	894	1.679	0	1.500	-179
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	4.704	9.947	0	8.000	-1.947
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	475	3.251	0	600	-2.651
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	104	590	0	600	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.437	1.067	0	2.000	933
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	19.821	19.351	0	20.000	649
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	426	587	0	1.000	413
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.003	394	0	1.000	606
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.696	4.970	0	5.000	30
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	4.696	4.970	0	5.000	30
07	Πάγια - Fixed Assets		31.109	116.512	0	127.010	10.498
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.842	4.676	0	5.000	324
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	10.792	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	9.208	109.946	0	110.000	54
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	4.267	1.891	0	12.000	10.109
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.437.871	1.509.969	-45.000	1.732.500	222.531
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	104.786	182.183	0	200.000	17.817
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	137.130	228.192	0	245.000	16.808

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	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	24.868	32.966	0	40.000	7.034	
08561	Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	7.031	2.000	0	6.500	4.500	
08562	Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	463.436	210.606	-519.000	211.000	394	
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	1.743	10.846	-10.000	42.000	31.154	
08564	Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	0	0	0	2.000	2.000	
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	231.845	2.083	0	100.000	97.918	
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	4.107	95	0	2.000	1.905	
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	852	863	0	1.000	137	
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	462.074	840.136	484.000	883.000	42.864	
120512	Δασικό Κολλέγιο - Forestry College		210.480	184.173	-8.500	276.337	92.164	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		172.391	151.333	-5.100	179.675	28.342	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.806	0	-100	900	900	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	9.940	0	0	0	0	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	120.979	115.704	0	29.508	-86.196	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.706	9.016	0	10.243	1.227	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	92.908	92.908	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.067	874	0	5.000	4.126	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	3.167	2.036	-5.000	11.914	9.878	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.269	10.336	0	12.415	2.079	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.715	2.491	0	2.991	500	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.629	1.494	0	1.795	301	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.851	6.290	0	7.663	1.373	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	101	0	0	0	0	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.160	3.091	0	4.338	1.247	

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		35.644	29.245	-3.400	91.852	62.607
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.255	345	0	950	605
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	36	0	0	95	95
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	654	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	43	0	0	380	380
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.045	2.356	0	2.660	304
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	83	0	95	12
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.274	11.778	0	20.000	8.222
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.050	1.050	0	1.900	850
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	319	1.692	0	4.750	3.058
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	365	0	0	1.900	1.900
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	277	69	0	95	26
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	231	140	0	2.137	1.997
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	475	475
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.165	2.378	0	2.850	472
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	190	190
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.493	2.870	-3.400	10.850	7.980
03227	Τροφή - Food	2	144	89	0	5.225	5.136
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	247	387	0	475	88
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	137	295	0	400	105
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.106	881	0	7.000	6.119
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	185	230	0	475	245
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.907	2.708	0	3.600	892
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	700	700
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	329	537	0	600	63
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.382	1.357	0	23.750	22.393
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	2019	2020			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		811	946	0	1.000	54
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	811	946	0	1.000	54
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.634	2.649	0	3.800	1.151
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	1.425	2.455	0	3.000	545
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	209	194	0	400	206
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	0	0	0	400	400
120571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		370.475	750.491	439.381	1.089.692	339.201
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		370.475	750.491	439.381	1.089.682	339.191
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	53.529	241.693	288.049	288.059	46.366
05709	Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	126.801	237.585	0	267.000	29.415
05710	Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry	3	26.741	150.641	0	288.000	137.359
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	163.405	120.572	151.332	246.623	126.051
1206	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		141.963.848	122.122.727	14.029.839	145.122.754	23.000.027
120600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		116.026.142	83.602.909	-5.064.375	101.267.805	17.664.896
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18.314.523	18.536.659	-85.000	21.046.813	2.510.154
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.535.419	6.327.117	0	7.523.856	1.196.739
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.850	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	870.486	1.069.971	0	1.494.418	424.447
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	529.049	518.214	0	641.062	122.848

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	2019		2020		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	59.429	95.457	0	50.897	-44.560
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	9.934	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	89.135	80.352	0	97.224	16.872
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	52.036	13.765	0	9.256	-4.509
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	35.205	42.631	0	41.100	-1.531
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	700	284	0	10	-274
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.360	5.100	0	17.788	12.688
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.099	3.787	0	50.000	46.213
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	56.812	61.034	-50.000	15.000	-46.034
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	808.115	801.838	0	920.191	118.353
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	165.361	164.380	0	180.960	16.580
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	94.682	93.723	0	105.470	11.747
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	121.972	201.690	0	634.502	432.812
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.514.609	6.690.255	0	1.626.703	-5.063.552
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.965	13.818	0	10	-13.808
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	575.092	577.892	0	563.413	-14.479
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.137	0	10	-1.127
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	5.121.837	5.121.837
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	182.383	140.454	0	180.000	39.546
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	3.425	2.898	0	3.327	429
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	248.914	244.723	-35.000	260.701	15.978
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	616.158	606.025	0	646.375	40.350
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	148.510	146.037	0	155.753	9.716

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	89.079	87.620	0	93.452	5.832
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	368.992	363.721	0	387.616	23.895
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7.177	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	116.574	182.733	0	225.842	43.109
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		81.819.423	53.067.073	7.070.725	59.050.882	5.983.809
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	26.810	17.704	0	33.250	15.546
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.311	1.967	0	2.850	883
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.394	731	0	1.559	828
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	400	0	95	-305
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.870	4.990	0	7.125	2.135
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	42.835	51.180	0	57.000	5.820
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	121.240	110.519	-18.525	104.975	-5.544
03025	Ενοίκια - Rents	2	541.839	565.219	0	541.840	-23.379
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.823	9.245	0	15.200	5.955
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	697	852	0	1.235	383
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.630	319	0	2.850	2.531
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	5.738	0	0	2.850	2.850
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	183.526	210.392	0	246.525	36.133
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.067	1.002	0	950	-52
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.814.550	6.530.856	-570.000	8.630.000	2.099.144
03055	Ενοίκια - Rents	2	5.826	5.715	0	8.033	2.318
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	102.457	100.475	0	118.750	18.275
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	607	0	0	950	950
03142	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Πάφου - Project Operation by Paphos Exploitation Board	2	106.981	96.224	0	47.500	-48.724
03143	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λάρνακας-Αμμοχώστου - Project Operation by Larnaca - Ammochostos Exploitation Board	2	5.846.858	1.878.911	0	1.225.500	-653.411
03144	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λευκωσίας και Λεμεσού - Project Operation by Lefkosia and Lemesos Exploitation Boards	2	2.149.937	2.210.367	0	3.800.000	1.589.633

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	0	528	0	475	-53
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.073	6.096	0	11.400	5.304
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.625	15.294	0	16.150	856
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.572	6.499	0	5.700	-799
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.329	3.613	0	3.800	187
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.659	3.297	0	4.275	978
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	190	190
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.069	426	0	950	524
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	619	2.385	0	3.800	1.415
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	189.720	182.139	0	247.000	64.861
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.317	745	0	950	205
03163	Αγορά Υλικών Χωρομετρίας - Purchases of Survey Materials	2	0	1.000	0	2.375	1.375
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	18.892	2.152	0	21.850	19.698
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	26.706	31.534	0	28.500	-3.034
03213	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	58.994.290	36.229.774	8.000.000	38.000.000	1.770.226
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	35.907	46.419	0	38.000	-8.419
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	70.474	91.904	0	152.000	60.096
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	67.598	65.326	0	64.600	-726
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	10.035	0	19.000	8.965
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	219	0	0	0	0
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	983	809	0	950	141
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.044.672	1.044.672	0	1.080.800	36.128
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	923	1.338	0	3.000	1.662
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	77.766	62.542	0	61.000	-1.542
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	38.836	18.593	0	40.000	21.407
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	1.089.342	1.044.064	0	1.200.000	155.936
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	74.453	94.600	0	65.000	-29.600

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	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.098.226	1.566.700	0	1.500.000	-66.700
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	65.719	19.549	0	60.000	40.451
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	116.100	104.639	0	130.000	25.361
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	38.177	43.973	0	25.000	-18.973
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	892	1.615	0	4.000	2.385
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	1.604	0	2.000	396
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	19.507	6.791	0	43.000	36.209
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	536	774	0	2.000	1.227
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	921	2.638	0	10.000	7.362
03448	Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	68.857	99.462	-46.000	84.000	-15.462
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	354	723	0	3.500	2.777
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	119.770	114.831	-30.000	130.000	15.169
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.418	1.196	0	3.500	2.304
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.587	3.807	0	5.000	1.193
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	121.628	74.910	0	150.000	75.090
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	475	700	0	4.000	3.300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	29.792	0	-36.100	0	0
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	90.429	91.523	-57.000	513.000	421.477
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	255.581	159.133	-74.150	400.850	241.717
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	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	2019	2020			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	46.753	0	-47.500	0	0
03706	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	8.663	9.653	-50.000	60.000	50.347
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	100	100
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	100	100
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	215.840	-300.000	405.000	189.160
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	0	210.696	-300.150	399.850	189.154
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	0	5.144	150	5.150	6
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		349.650	23.786	0	100.000	76.214
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	349.650	23.786	0	100.000	76.214
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	50	50
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	0	50	50
07	Πάγια - Fixed Assets		55.844	130.165	-52.000	380.000	249.835
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	2	718	21.703	-3.000	205.500	183.797
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	3.601	29.019	-8.000	42.500	13.481
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	35.181	30.155	-6.000	29.000	-1.155
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	595	0	0	0	0
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.595	0	3.000	1.405
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	-10.000	45.000	45.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	28.289	-15.000	30.000	1.711
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	15.408	18.493	-5.000	15.000	-3.493
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	343	912	-5.000	10.000	9.088
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		15.486.702	11.629.387	-11.698.100	20.285.060	8.655.673
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	121.662	239.144	-300.000	400.000	160.856
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	744.310	1.069.822	0	620.000	-449.822

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	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08634	Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyor	3	558.134	93.686	-350.000	355.000	261.314
08635	Υδατικά Έργα Χρυσοχούς - Waterworks, Khrysokhou	3	62.535	59.739	-20.000	80.000	20.261
08636	Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	1.172.189	212.789	-1.800.000	400.000	187.211
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	1.002.643	111.382	-355.600	156.500	45.118
08639	Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	0	0	0	10	10
08640	Υδατικά Έργα Κοιλάδων Διαρίζου, Έζουσας και Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiarizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Supply	3	60.013	19.388	0	20.000	612
08641	Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	0	0	0	10	10
08642	Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	0	70.026	0	90.000	19.974
08643	Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Paphos	3	223.893	39.493	-80.000	100.000	60.507
08644	Υδατικά Έργα Βασιλικού- Πεντάσχοινου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10
08647	Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	430.314	386.238	-235.000	620.000	233.762
08648	Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχетеυτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	178.935	240.175	-25.000	840.000	599.825
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	4.666.555	7.205.276	-6.016.500	8.583.500	1.378.224
08652	Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού - Recycled Waterworks	3	999.642	195.654	-1.600.000	705.000	509.346
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	359.081	63.501	-516.000	235.000	171.499
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	4.811.378	1.599.843	-400.000	1.600.000	157
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	95.418	18.564	0	100.000	81.436
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	0	758	0	3.000.000	2.999.242
08932	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λάρνακας-Αμμοχώστου - Integrated Waste Management Facilities and Transfer Stations Serving Larnaca-Famagusta Districts	3	0	0	0	2.380.000	2.380.000

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08933	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Πάφου - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Paphos	3	0	0	0	10	10
08936	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lefkosia	3	0	0	0	10	10
08939	Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	0	3.909	0	10	-3.899
120603	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου - Famagusta Water District Office		3.078.674	2.995.818	98.575	3.746.445	750.627
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.038.860	929.036	0	985.538	56.502
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	759.036	702.056	0	177.562	-524.494
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	63.602	56.700	0	61.436	4.736
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	559.071	559.071
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	60.681	26.921	0	28.000	1.079
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	72.035	62.964	0	68.564	5.600
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.403	15.173	0	16.521	1.348
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.415	9.104	0	9.913	809
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	41.340	37.210	0	40.515	3.305
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	724	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	13.624	18.908	0	23.956	5.048
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.039.814	1.999.233	98.575	2.626.907	627.674
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.870	1.504	0	3.800	2.296
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	190	190
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.715	4.050	0	7.125	3.075
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.739	4.760	0	6.650	1.890
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.189	7.288	-1.425	8.075	787
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	100	100
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	704	1.244	0	1.235	-9

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H / o e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	25	1.004	0	950	-54	
03049	Διάφορα - Sundries	2	129	213	0	95	-118	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	684.829	903.302	250.000	850.000	-53.302	
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	45.118	15.428	0	28.500	13.072	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	26	0	950	924	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	243	0	0	380	380	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.207	2.281	0	1.900	-381	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	339	379	0	855	476	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	223	0	380	157	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	674	551	0	950	399	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	95	95	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.890	0	5.700	3.810	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	30	395	0	427	32	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	28.292	26.792	0	33.250	6.458	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	489	2.397	0	950	-1.447	
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	528	3.875	0	4.750	875	
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	63.636	36.854	-21.000	56.900	20.046	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	94	0	475	381	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.294	27.489	-15.000	75.000	47.511	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.910	2.380	-20.000	50.000	47.620	
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	13.875	33.621	0	5.000	-28.621	
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	106.446	248.134	-50.000	400.000	151.866	
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	155.197	323.250	-42.000	300.000	-23.250	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	891.892	333.646	0	450.000	116.354	
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	300.000	300.000	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.127	13.619	-2.000	16.000	2.381	

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	707	572	0	700	128
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	160	0	250	90
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	190	0	10.500	10.310
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	0	0	0	500	500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	958	0	0	600	600
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	95	0	400	305
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.564	1.524	0	1.500	-24
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	0	0	200	200
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	87	0	0	475	475
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.982	0	4.000	18
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.595	-400	1.600	5
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.387	400	2.400	13
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	63.567	0	130.000	66.433
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	0	63.567	0	130.000	66.433
120604	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water Distic Office		3.152.309	3.201.635	-112.853	3.456.370	254.735
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.359.453	1.270.874	-1.000	1.380.580	109.706
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.060.150	991.120	0	255.533	-735.587
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	86.108	80.845	0	88.603	7.758
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-4.000	800.572	800.572
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.683	9.404	3.000	11.000	1.596
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	94.046	82.462	0	96.007	13.545

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	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22.661	19.871	0	23.134	3.263
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.603	11.923	0	13.880	1.957
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	57.479	50.217	0	58.306	8.089
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.120	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	17.602	25.032	0	33.545	8.513
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.583.020	1.779.831	-71.853	1.919.248	139.417
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.772	1.071	0	5.700	4.629
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	601	733	0	2.850	2.117
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	16	48	0	475	427
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.210	2.995	0	2.850	-145
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.170	8.749	0	11.400	2.651
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.873	10.009	-1.853	10.497	488
03025	Ενοίκια - Rents	2	46.595	60.425	0	62.146	1.721
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.148	1.144	0	1.140	-4
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	380	380
03049	Διάφορα - Sundries	2	469	150	0	380	230
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	247.770	234.939	-50.000	250.000	15.061
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.899	1.019	0	4.500	3.481
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	34.229	38.570	0	38.000	-570
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	103	220	0	950	730
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	83	261	0	855	594
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.156	4.633	0	3.515	-1.118
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.299	1.035	0	1.140	105
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	277	554	0	950	396
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.477	1.121	0	950	-171
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	18	0	475	457
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	29	0	475	446
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	501	297	0	950	653

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	2019	2020			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	464	406	0	475	69
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	29.881	27.637	0	38.000	10.363
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	163	595	0	950	355
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	1.469	0	1.425	-44
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	22.573	18.095	0	28.500	10.405
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	178	0	950	772
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	48	814	0	500	-314
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	62	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	1.852	15.561	-80.000	20.000	4.439
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	174.838	159.024	-60.000	190.000	30.976
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	2.479	9.254	-30.000	20.000	10.746
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	959.477	1.141.974	150.000	1.150.000	8.026
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	5.615	9.689	0	20.000	10.311
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	15.216	18.569	0	25.000	6.431
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	273	0	0	1.000	1.000
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	688	775	0	1.000	225
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	430	0	1.000	570
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	0	0	0	1.000	1.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	355	705	0	1.000	295
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	167	0	300	133
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	369	286	0	800	514
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	918	1.354	0	2.000	646

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	2019	2020			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	0	4.831	0	14.250	9.419
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	100	0	0	200	200
07	Πάγια - Fixed Assets		4.407	447	0	3.200	2.753
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	3.818	447	0	1.000	553
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	589	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		205.429	150.483	-40.000	153.342	2.859
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	205.429	150.483	-40.000	153.342	2.859
120605	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office		6.696.887	5.866.765	25.080	6.889.005	1.022.240
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.151.566	2.897.425	-4.000	3.333.200	435.775
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.434.946	2.255.661	0	612.928	-1.642.733
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.193	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	205.625	174.031	0	212.090	38.059
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.929.864	1.929.864
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	32.051	32.997	-4.000	36.000	3.003
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	214.810	188.172	0	231.975	43.803
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51.762	45.358	0	55.898	10.540
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.056	27.208	0	33.539	6.331
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	130.855	117.124	0	139.854	22.730
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.533	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	40.736	56.875	0	81.052	24.177
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.155.931	2.816.539	29.080	3.399.855	583.316
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.240	4.473	0	12.350	7.877
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 at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	572	434	0	760	326
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	313	259	0	570	311
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.832	3.428	0	9.975	6.547
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.971	18.312	0	17.575	-737
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.200	16.689	-3.420	19.380	2.691
03025	Ενοίκια - Rents	2	209.777	212.976	0	212.976	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.903	3.577	0	4.132	555
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	47	47
03049	Διάφορα - Sundries	2	768	1.398	0	1.045	-353
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.162.583	822.362	-130.000	870.000	47.638
03055	Ενοίκια - Rents	2	855	855	0	855	0
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	121.775	103.018	0	128.250	25.232
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	921	260	0	1.900	1.640
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.362	4.993	0	2.470	-2.523
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.045	1.241	0	1.615	374
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	437	383	0	665	282
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.559	1.370	0	1.330	-40
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	1.134	0	380	-754
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	531	0	1.710	1.179
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	508	471	0	475	4
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	52.875	40.980	0	80.275	39.295
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	583	399	0	475	76
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	947	3.524	0	3.800	276
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	28.500	10.720	0	38.000	27.280
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.302	3.610	0	12.825	9.215
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	231	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	30.883	30.636	0	50.000	19.364
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	262.408	184.644	0	400.000	215.356

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	2019	2020			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	16.245	20.405	0	20.000	-405
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	33.966	20.520	0	32.000	11.480
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.086.829	1.158.528	210.000	1.210.000	51.472
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	106.941	0	200.000	93.059
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	32.238	30.580	0	44.000	13.420
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.723	1.692	0	2.500	808
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.556	1.152	0	7.000	5.848
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	583	0	0	500	500
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	89	0	0	500	500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	339	424	0	500	76
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	210	1.160	0	4.000	2.840
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	664	456	0	1.000	544
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	919	2.004	0	2.500	496
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	47.223	0	-47.500	0	0
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		6.854	3.488	0	5.950	2.462
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	797	0	0	2.000	2.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.950	3.488	0	3.750	262
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	107	0	0	200	200
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		382.536	149.312	0	150.000	688
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	382.536	149.312	0	150.000	688
120606	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office		10.077.020	8.797.973	-1.234.278	9.445.309	647.336
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.035.355	3.972.069	-2.000	4.047.821	75.752

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.145.942	3.110.608	0	751.097	-2.359.511
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.179	13.858	0	0	-13.858
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	266.372	252.444	0	260.244	7.800
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	91	1.182	0	0	-1.182
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-5.500	2.359.405	2.359.405
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.865	15.405	3.500	17.500	2.095
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	277.292	251.621	0	281.390	29.769
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	66.817	60.656	0	67.805	7.149
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.090	36.382	0	40.683	4.301
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	171.321	153.674	0	171.380	17.706
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.269	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	52.116	76.239	0	98.317	22.078
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.616.815	4.726.580	-1.032.278	5.047.488	320.908
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.752	1.669	0	9.500	7.831
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.985	1.387	0	4.750	3.363
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	693	302	0	1.900	1.598
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.771	6.597	0	12.825	6.228
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.528	15.065	0	12.350	-2.715
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.704	15.548	-3.278	18.572	3.024
03025	Ενοίκια - Rents	2	6.900	6.900	0	10.000	3.100
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.957	3.512	0	4.750	1.238
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	475	475
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.945	1.121	0	950	-171
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.381.400	2.804.326	-920.000	3.080.000	275.674
03055	Ενοίκια - Rents	2	43	419	0	419	0
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	183.231	170.277	0	190.000	19.723
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	51.746	0	475	-51.271

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	651	461	0	2.850	2.389
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.986	7.648	0	2.375	-5.273
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	577	876	0	1.710	834
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	128	511	0	1.425	914
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.758	2.224	0	1.425	-799
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.135	2.445	0	11.400	8.955
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	412	1.767	0	807	-960
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	70.862	63.058	0	95.000	31.942
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	318	1.595	0	4.750	3.155
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.685	5.526	0	5.700	174
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	33.985	59.467	0	66.500	7.033
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	134.531	0	0	0	0
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	95	0	950	855
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.539	663	0	500	-163
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	87.092	6.594	0	70.000	63.406
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	493.272	675.898	-75.000	535.000	-140.898
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	1.050.587	754.414	0	800.000	45.586
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	14.161	0	0	25.000	25.000
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	238	0	1.000	762
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	46.885	38.805	-15.000	55.000	16.195
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	3.652	3.806	0	6.000	2.194
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.553	4.523	0	1.000	-3.523
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	644	560	0	2.500	1.940

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.403	3.524	0	5.000	1.476
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	988	1.020	0	200	-820
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	554	11.635	0	1.900	-9.735
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.051	361	0	2.500	2.139
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	28.500	0	-19.000	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		7.027	464	0	16.000	15.536
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	530	76	0	8.000	7.924
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.497	0	0	6.000	6.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	388	0	2.000	1.612
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		417.823	98.859	-200.000	334.000	235.141
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	417.823	98.859	-200.000	334.000	235.141
120671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.932.816	17.657.628	20.317.690	20.317.820	2.660.192
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		122.899	2.198	2.595	2.615	417
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	51.071	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	71.828	2.198	2.595	2.605	407
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.809.917	17.655.430	20.315.095	20.315.195	2.659.765
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	0	0	0	10	10
08652	Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού - Recycled Waterworks	3	12.989	2.072.951	3.335.000	3.335.010	1.262.059
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	2.211.534	8.892.116	16.317.000	16.317.010	7.424.894
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	0	6.332.130	193.095	193.105	-6.139.025

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	282.766	231.006	130.000	130.010	-100.996
08932	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λάρνακας-Αμμοχώστου - Integrated Waste Management Facilities and Transfer Stations Serving Lamaca-Famagusta Districts	3	0	0	0	10	10
08933	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Πάφου - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Paphos	3	0	0	0	10	10
08936	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lefkosia	3	0	0	0	10	10
08939	Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	0	0	0	10	10
08946	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων - Closure of Landfills	3	302.627	127.227	340.000	340.010	212.783
1207	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		3.973.613	3.631.414	-477.961	6.806.011	3.174.597
120700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.237.908	3.195.066	-484.913	6.208.614	3.013.548
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.361.890	2.408.848	-10.000	3.020.703	611.855
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.202.573	1.292.981	0	1.479.307	186.326
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	81	0	0	-81
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	104.179	101.585	0	126.140	24.555
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	12.609	16.804	0	19.102	2.298
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	4.414	0	3.570	-844
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	146.234	155.841	0	185.610	29.769

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	2019		2020		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	26.496	28.325	0	32.494	4.169
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.816	15.827	0	18.412	2.585
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	21.020	35.280	0	114.559	79.279
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	636.413	527.733	0	790.628	262.895
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.170	61.563	0	0	-61.563
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	51.666	43.445	0	65.984	22.539
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	420	3.743	0	0	-3.743
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	1.103	0	0	-1.103
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.848	11.928	-10.000	18.000	6.073
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	57.015	48.848	0	71.099	22.251
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.739	11.771	0	17.132	5.361
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.243	7.062	0	10.279	3.217
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	34.507	25.789	0	43.485	17.696
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	656	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	10.715	14.724	0	24.842	10.119
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		574.138	574.535	-44.913	677.861	103.326
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	95	95
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	50	0	0	3.325	3.325
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	994	-52
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	483	665	0	665	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.035	15.487	0	18.050	2.563
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.771	38.266	-6.413	36.337	-1.929
03025	Ενοίκια - Rents	2	182.455	182.142	0	180.000	-2.142
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.799	3.373	0	2.850	-523
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	910	0	0	950	950

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	95	95
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	35	0	10	-25
03049	Διάφορα - Sundries	2	292	486	0	475	-11
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	95	95
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.502	2.634	0	1.235	-1.399
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.192	1.028	0	1.045	17
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.421	4.380	0	4.275	-105
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	219	864	0	760	-104
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.917	2.625	0	2.375	-250
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	286	381	0	475	94
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	95	208	0	95	-113
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.496	1.517	0	2.375	858
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	94.257	97.884	-20.500	141.000	43.116
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	29.672	24.382	-6.000	32.000	7.618
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.699	0	0	1.900	1.900
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	145	142	0	200	58
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	671	0	0	800	800
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	41.341	42.946	0	55.000	12.054
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	228	0	0	350	350
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	43.701	28.681	0	50.000	21.319
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	25.065	29.029	0	28.000	-1.029
03449	Συντήρηση Υδρογεωλογικού και Γεωτρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Hydrogeological and Geotechnical Equipment	2	21.154	17.351	0	20.000	2.649
03451	Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	135	393	0	1.500	1.107

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03452	Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	38.344	34.552	-3.000	39.000	4.448
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.390	33.693	-9.000	34.000	307
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	220	136	0	150	14
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	348	300	0	800	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	464	309	0	3.230	2.921
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	827	100	0	2.090	1.990
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03557	Σεισμολογικές Μελέτες - Seismological Studies	2	0	0	0	10	10
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	6.159	6.588	0	7.125	537
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	1.720	1.230	0	2.090	860
03656	Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	630	1.680	0	2.000	320
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		193.875	85.400	-100.000	2.345.040	2.259.640
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	193.875	85.400	-100.000	2.345.000	2.259.600
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		108.005	126.283	-330.000	165.000	38.717

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	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08897	Γεωπάрко Τροόδους - Troodos Geopark	3	60.115	55.807	0	65.000	9.193
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	47.890	70.476	-330.000	100.000	29.524
120712	Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting		14.280	0	-39.900	285	285
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.280	0	-39.900	285	285
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	285	285
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	14.280	0	-39.900	0	0
120713	Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals		137.660	42.658	-26.350	111.400	68.742
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		137.660	42.658	-26.350	111.400	68.742
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.468	275	0	2.850	2.575
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	6.420	5.008	0	8.550	3.542
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	129.772	37.376	-26.350	100.000	62.624
120714	Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water		546.032	375.347	50.302	448.502	73.155
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		502.047	346.874	50.302	403.002	56.128
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	3	114.647	0	-104.500	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.280	5.874	0	5.700	-174
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	139.213	304.817	104.500	342.000	37.183
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	243.908	36.182	50.302	55.302	19.120
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	500	500
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		43.985	28.473	0	45.000	16.527
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	43.985	28.473	0	45.000	16.527
120771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		37.732	18.342	22.900	37.210	18.868
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.818	14.689	15.000	15.010	321
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	31.818	14.689	15.000	15.010	321
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		5.915	3.654	7.900	22.200	18.547

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	5.915	3.654	7.900	22.200	18.547
1208	ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF METEOROLOGY		4.053.174	4.205.638	-94.418	5.124.811	919.173
120800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.038.981	4.186.233	-118.260	5.100.949	914.716
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.046.621	3.053.118	-20.000	3.251.854	198.736
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.835.291	1.859.410	0	2.008.748	149.338
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16.123	16.502	0	16.502	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	156.969	152.153	0	171.789	19.636
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.384	1.419	0	1.420	1
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	19.070	23.620	0	25.950	2.330
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	168	210	0	213	3
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	270.382	224.207	0	269.924	45.717
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	106.154	108.550	-20.000	101.995	-6.555
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	176.173	178.250	0	184.440	6.190
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	245.464	243.107	0	233.855	-9.252
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51.406	51.194	0	44.493	-6.701
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.437	27.261	0	26.014	-1.247
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	38.937	62.121	0	60.847	-1.274
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	76.649	78.711	0	78.816	105
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.502	6.583	0	6.585	2
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10

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	2019	2020			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	6.782	7.065	0	7.088	23
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.634	1.702	0	1.708	6
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	981	1.022	0	1.025	3
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.181	4.334	0	4.335	1
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	77	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.288	2.127	0	2.477	350
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		950.016	984.657	5.740	1.035.565	50.908
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.103	1.328	0	2.850	1.522
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.641	1.641	0	3.325	1.684
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	157	228	0	1.140	912
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	32.370	30.466	0	29.450	-1.016
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	63.498	50.404	-10.260	58.140	7.736
03025	Ενοίκια - Rents	2	80.995	79.008	0	80.000	992
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.319	2.200	0	2.565	365
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	368	0	0	570	570
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	475	475
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	18.207	0	4.750	-13.457
03049	Διάφορα - Sundries	2	507	732	0	950	218
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.140	1.140
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.549	4.073	0	2.850	-1.223
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.090	0	0	1.425	1.425
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.621	3.949	0	3.990	41
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	743	390	0	760	370
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.780	1.347	0	1.900	553

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			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	928	744	0	950	206
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.546	3.929	0	13.300	9.371
03218	Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	130.570	134.929	0	137.750	2.821
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	390	447	0	475	28
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	7.859	9.004	0	9.500	496
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	133	64	0	500	436
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.840	11.119	0	12.000	881
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.969	4.139	0	6.000	1.861
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	191	28	0	500	472
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	151.545	151.445	0	160.000	8.555
03450	Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorological Equipment	2	32.511	33.011	0	33.000	-11
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.069	9.864	0	12.000	2.136
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	450	823	0	1.000	177
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.086	931	0	3.500	2.569
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	6.517	0	11.400	4.884
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	2.595	0	9.500	6.905
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	5.090	4.485	0	8.550	4.065
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	406.098	416.610	16.000	418.800	2.190
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		33.286	37.807	-4.000	38.500	693
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	33.286	37.807	-4.000	38.500	693
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 e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			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		9.058	110.651	-100.000	745.010	634.359
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	3.240	2.520	0	3.000	480
07504	Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	5.818	108.131	0	700.000	591.869
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	-100.000	40.000	40.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	30.010	30.010
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	30.000	30.000
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
120871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		14.193	19.405	23.842	23.862	4.457
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.193	19.405	23.842	23.852	4.447
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	14.193	19.405	23.842	23.852	4.447
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	0	0	0	10	10
1210	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		695.266	637.454	-63.354	800.963	163.509
121000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		695.266	637.454	-63.354	800.953	163.499
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		473.763	438.978	0	551.618	112.640
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	328.740	292.516	0	350.731	58.215
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	23.912	25.204	0	29.975	4.771
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.413	3.715	0	4.524	809
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	517	723	0	0	-723
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		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	36.254	37.420	0	45.939	8.519
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.139	6.443	0	7.704	1.261
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.034	3.769	0	4.594	825
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5.422	8.059	0	27.301	19.242
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	50.521	47.377	0	62.423	15.046
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.904	3.960	0	5.214	1.254
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.518	4.261	0	5.614	1.353
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.089	1.027	0	1.353	326
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	616	0	812	196
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.760	2.606	0	3.433	827
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	46	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	842	1.282	0	1.961	679
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58.971	54.660	-3.354	75.235	20.575
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	285	285
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	484	181	0	665	484
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.651	1.445	0	2.375	930
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.880	6.764	-1.354	7.671	907
03025	Ενοίκια - Rents	2	30.254	30.254	0	35.350	5.096
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	525	543	0	575	32
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	96	330	0	237	-93
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	202	335	0	285	-50

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	285	285
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	547	831	0	665	-166
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	344	161	0	665	504
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	669	1.051	0	1.425	374
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	286	644	0	380	-264
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	76	76	0	95	19
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	90	42	0	95	53
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.810	6.537	-2.000	12.250	5.713
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	475	475
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	59	0	10	-49
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.199	1.615	0	1.615	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.231	2.495	0	6.000	3.505
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	627	710	0	750	41
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	118	0	500	382
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	470	0	2.232	1.762
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		820	12.856	0	14.100	1.244
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	820	11.500	0	12.000	500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	1.356	0	2.000	644
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		161.712	130.960	-60.000	160.000	29.040
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	161.712	130.960	-60.000	160.000	29.040
121071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
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		6.038.440	5.982.097	48.742	6.378.304	396.207	
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.077.501	5.082.095	-19.528	5.331.967	249.872	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.456.772	4.683.237	-2.000	4.820.057	136.820	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.808.267	1.867.187	0	1.903.750	36.563	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	391.054	464.993	0	468.220	3.227	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	154.706	160.503	0	163.141	2.638	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	33.090	37.999	0	39.862	1.863	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	18.806	23.756	0	24.564	808	
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	4.065	5.906	0	6.040	135	
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	260.750	272.275	0	279.000	6.725	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	48.548	51.320	0	52.113	793	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.935	28.368	0	29.177	809	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	38.114	64.140	0	71.451	7.311	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.162.546	1.258.465	0	271.476	-986.989	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	71.656	0	-1.174	42.736	42.736	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	103.252	104.922	0	94.194	-10.728	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	15.180	15.180	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	993.025	993.025	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	81.586	82.854	-826	82.854	0	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	116.548	112.812	0	124.622	11.810	

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 a t	2019	2020			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	28.088	27.183	0	30.029	2.846
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.850	16.311	0	18.017	1.706
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	63.499	65.225	0	61.944	-3.281
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.303	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	22.011	33.919	0	43.542	9.623
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		278.360	267.526	-23.528	298.653	31.127
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.181	5.767	0	4.750	-1.017
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	570	570
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	994	-52
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	285	285
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	630	420	0	855	435
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.152	16.809	0	19.000	2.191
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	101.254	89.293	-23.528	93.322	4.029
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.170	9.953	0	9.500	-453
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	100	209	0	475	266
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.535	8.176	0	8.550	374
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	190	190
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	300	368	0	475	107
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	5.867	5.688	0	5.700	12
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	518	542	0	950	408
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	757	940	0	1.045	105
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	825	837	0	1.330	493
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.421	3.439	0	3.800	361
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	504	582	0	760	178
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	500	1.000	0	760	-240
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	48	0	0	237	237
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.761	3.050	0	760	-2.290

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.144	1.158	0	1.425	267
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	29.925	31.341	0	31.350	9
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	440	388	0	475	87
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	475	475
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.189	1.618	0	1.000	-618
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	18.574	11.817	0	13.000	1.183
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.108	1.542	0	2.000	458
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.112	12.665	0	17.000	4.335
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	14.116	10.266	0	18.000	7.734
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	13.772	16.613	0	12.000	-4.613
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	11.140	9.704	0	20.000	10.296
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	131	3.781	0	5.000	1.219
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	15.833	17.805	0	19.000	1.195
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	219	444	0	500	56
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	460	266	0	1.000	734
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	630	0	0	200	200
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	1.900	1.900
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		328.600	119.539	0	198.727	79.188
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	328.600	119.539	0	198.727	79.188
07	Πάγια - Fixed Assets		13.768	11.794	6.000	14.520	2.726

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	2019	2020			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	12.954	11.794	6.000	12.000	206
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	814	0	0	2.500	2.500
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		416.378	409.682	0	439.510	29.828
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		338.742	329.695	0	348.010	18.315
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	25.032	26.280	0	25.000	-1.280
03055	Ενοίκια - Rents	3	254	255	0	300	45
03146	Έξοδα Λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών - Experimental Stations Operating Expenses	3	59.265	45.734	0	61.750	16.016
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	207.606	219.946	0	209.000	-10.946
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	20.262	14.333	0	15.200	867
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	3.324	1.526	0	4.750	3.224
03414	Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	10.038	8.229	0	14.000	5.771
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	12.961	13.391	0	18.000	4.609
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.100	900	0	1.500	600
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	1.100	900	0	1.500	600
07	Πάγια - Fixed Assets		66.664	74.987	0	75.000	13
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment	3	66.664	74.987	0	75.000	13
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.872	4.101	0	15.000	10.899
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	9.872	4.101	0	15.000	10.899
121114	Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals		425.248	429.552	0	432.510	2.958
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		390.392	394.619	0	397.510	2.891

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	2019	2020			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	3	26.693	24.958	0	30.000	5.042
03146	Έξοδα Λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών - Experimental Stations Operating Expenses	3	59.943	75.342	0	47.500	-27.842
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	69.200	63.736	0	47.500	-16.236
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	187.395	183.400	0	218.500	35.100
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	12.294	14.592	0	19.000	4.408
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	18.502	12.055	0	10.000	-2.055
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	16.366	20.536	0	25.000	4.464
07	Πάγια - Fixed Assets		34.856	34.932	0	35.000	68
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	34.856	34.932	0	35.000	68
121171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		119.313	60.768	68.270	174.317	113.549
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		119.313	60.768	68.270	174.307	113.539
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	59.122	32.610	65.270	65.280	32.670
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	60.191	28.158	3.000	109.027	80.869
1212	ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH		8.768.072	9.918.227	7.356.281	13.939.696	4.021.469
121200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.606.023	4.013.563	102.812	4.808.647	795.084
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.906.630	3.095.592	-14.000	3.501.357	405.765
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.487.326	1.510.684	-5.742	1.639.838	129.154
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	283.188	395.483	0	506.694	111.211
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	125.312	128.231	0	140.507	12.276

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	2019		2020		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	24.225	32.562	0	43.063	10.501
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	15.468	19.268	0	21.273	2.005
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	2.945	5.041	0	6.529	1.488
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	49.773	70.180	-6.258	58.742	-11.438
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	19.868	19.562	0	31.000	11.438
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	228.294	243.201	0	271.152	27.951
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	42.165	45.444	0	49.752	4.308
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23.587	25.432	0	29.004	3.572
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	31.303	54.268	0	68.332	14.064
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	398.257	364.127	-2.056	107.570	-256.557
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.240	21.607	0	10	-21.597
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.475	29.946	0	38.051	8.105
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	555	199	0	10	-189
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	345.170	345.170
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	42.503	45.056	56	45.056	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	39.822	37.293	0	40.906	3.613
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.596	8.986	0	9.857	871
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.758	5.392	0	5.914	522
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.254	18.903	0	25.014	6.111
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	541	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7.604	11.156	0	14.293	3.137

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	2019		2020		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		673.512	716.308	-34.908	1.081.540	365.232
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.585	1.567	0	4.275	2.708
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.196	1.020	0	902	-118
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.045	-1
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.183	4.240	0	3.372	-868
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	43.701	65.119	0	71.820	6.701
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	59.078	56.976	-8.978	50.872	-6.104
03025	Ενοίκια - Rents	2	254.374	256.797	0	249.476	-7.321
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	16.322	16.042	0	13.300	-2.742
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	364	433	0	1.330	897
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.566	518	0	3.800	3.282
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	42.319	0	4.750	-37.569
03049	Διάφορα - Sundries	2	912	542	0	3.610	3.068
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	237	1.209	0	617	-592
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.273	4.243	0	5.234	991
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.876	2.603	0	1.805	-798
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.530	3.123	0	2.850	-273
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	606	407	0	11.210	10.803
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	571	1.561	0	760	-801
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.684	3.616	0	3.325	-291
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	63.138	62.403	0	115.425	53.022
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	402	600	0	10	-590
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	3.811	6.194	-3.720	35.705	29.511
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	1.800	0	10.858	9.058
03229	Στολές - Uniforms	2	12.506	11.555	0	12.184	629
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	543	0	1.425	882
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	29.971	11.487	0	70.000	58.513
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	377	4.355	0	5.000	645
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	15.923	16.785	0	25.500	8.715

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	15	0	0	400	400
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	69.213	64.657	-22.210	71.290	6.633
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	766	0	300	-466
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	23.570	25.966	0	31.010	5.044
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	44.194	41.212	0	105.000	63.788
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	306	567	0	1.500	933
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	13.982	4.041	0	161.500	157.459
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		25.882	197.944	148.000	222.000	24.056
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de Minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	3	25.882	197.944	148.000	222.000	24.056
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.719	3.720	3.750	31
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	3.719	3.720	3.730	11
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
121212	Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters		550.667	702.658	0	820.000	117.342
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		226.925	221.067	0	250.000	28.933
04127	Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	226.925	221.067	0	250.000	28.933
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		323.742	481.590	0	570.000	88.410
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	147.543	345.931	0	400.000	54.069

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	176.199	135.659	0	170.000	34.341
121213	Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units		225.480	175.266	0	370.000	194.734
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		183.934	162.498	0	266.000	103.502
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	84.120	60.128	0	120.000	59.872
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	35.254	41.854	0	38.000	-3.854
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	32.382	23.901	0	38.000	14.099
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	32.177	36.616	0	70.000	33.384
07	Πάγια - Fixed Assets		75	0	0	4.000	4.000
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	75	0	0	4.000	4.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		41.472	12.767	0	100.000	87.233
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	41.472	12.767	0	100.000	87.233
121214	Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys		249.661	214.434	-201.800	401.806	187.372
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		249.661	214.434	-101.800	371.806	157.372
03147	Έκτακτα Περιστατικά Ρύπανσης - Emergency Pollution Incidents	2	42.909	23.704	0	42.750	19.046
03148	Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - Marine Environment Management	3	108.235	150.598	0	190.000	39.402
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5.495	9.069	-48.000	97.046	87.977
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	90.190	30.024	-49.800	30.000	-24
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	2.833	1.039	-4.000	12.000	10.961
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	-100.000	30.000	30.000
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	30.000	30.000
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	-100.000	0	0
121271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		4.136.240	4.812.307	7.455.269	7.539.243	2.726.936
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.401.592	247.426	275.722	275.742	28.316

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	39.363	36.919	55.722	55.732	18.813
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	1.362.229	210.506	220.000	220.010	9.504
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.837.860	4.239.061	5.967.547	6.051.461	1.812.400
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	76.045	40.021	100.000	100.010	59.989
05104	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Co Financed by European Fisheries Funds and Implemented by non Governmental Services	3	0	0	0	10	10
05111	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels	3	0	0	0	10	10
05113	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernization and Development of Aquaculture	3	380.158	1.182.589	1.700.000	1.700.010	517.421
05114	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for Processing and Trading of Fisheries and Aquaculture Products	3	0	0	0	10	10
05115	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats	3	157.374	129.552	210.000	210.010	80.458
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	14.357	23.615	253.120	253.130	229.515
05154	Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων - Grant Scheme for Early Retirement of Fishermen	3	0	0	0	10	10
05155	Συλλογικά Μέτρα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Measures of Common Interest Co-Financed EFF	3	0	0	0	10	10
05179	Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών - Sustainable Development of Fisheries Areas	3	215.508	1.731.010	2.200.000	2.200.010	469.000
05199	Χρηματοδοτήσεις στον Τομέα της Αλιείας - Funding for the Fisheries Sector	3	261.883	539.525	705.000	705.010	165.485
05200	Περιβαλλοντικά Μέτρα - Environmental Measures	3	577.643	480.575	525.500	525.510	44.935
05201	Κοινό Πρόγραμμα Ελέγχου ΕΕ - Joint Deployment Plan with EU	3	13.630	3.774	50.000	50.010	46.236
05202	Τεχνική Βοήθεια Ελέγχου - Technical Assistant Fisheries Control	3	73.212	73.990	100.000	100.010	26.020

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	68.050	34.410	123.927	207.701	173.291
07	Πάγια - Fixed Assets		381.049	245.673	985.000	985.010	739.337
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	381.049	245.673	985.000	985.010	739.337
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		515.739	80.148	227.000	227.030	146.882
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	0	0	0	10	10
08785	Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Cofinanced by Community Funds	3	0	0	0	10	10
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	515.739	80.148	227.000	227.010	146.862
1213	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT		4.106.286	3.933.129	346.614	5.619.664	1.686.535
121300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.915.919	3.291.653	-58.100	4.216.800	925.147
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.323.210	2.507.124	0	3.165.063	657.939
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.172.854	1.249.275	0	1.683.282	434.007
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	515.816	570.607	0	666.800	96.193
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	102.728	107.365	0	145.724	38.359
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	44.796	49.456	0	45.622	-3.834
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	12.198	15.866	0	22.203	6.337
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	5.372	7.248	0	6.829	-419
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.492	1.236	0	3.860	2.624
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	191.913	203.667	0	250.830	47.163
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	38.201	41.022	0	47.580	6.558
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.621	23.027	0	27.800	4.773
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	29.487	50.320	0	70.384	20.064
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	38.955	40.517	0	9.780	-30.737

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	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.377	3.385	0	3.380	-5	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	30.794	30.794	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.433	3.595	0	3.648	53	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	827	867	0	879	12	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	496	520	0	527	7	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.126	2.207	0	2.232	25	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	41	0	0	10	10	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	651	1.086	0	1.275	189	
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	131.258	132.290	0	138.004	5.714	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		552.760	680.455	-77.700	930.977	250.522	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.146	4.451	0	16.150	11.699	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	311	140	0	10	-130	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.405	1.460	0	1.900	440	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.034	1.319	0	12.350	11.031	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.869	13.400	0	16.150	2.750	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.256	26.991	-5.700	32.300	5.309	
03025	Ενοίκια - Rents	2	129.765	180.643	0	156.540	-24.103	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.657	3.139	0	3.325	186	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	760	760	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.419	1.651	0	3.135	1.484	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	25.276	117.511	70.100	117.600	89	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.658	3.059	0	3.135	76	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.425	1.425	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.675	4.481	0	3.800	-681	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.538	2.482	0	4.465	1.983	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.515	8.616	0	12.350	3.734	

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	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.006	2.486	0	3.800	1.314
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	4	158	0	475	317
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.253	8.152	0	6.650	-1.502
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	3.127	0	3.277	150
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.376	10.841	0	19.950	9.109
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	229	543	0	950	407
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	849	5.969	0	4.000	-1.969
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.056	0	0	10	10
03416	Προστασία Ειδών και Οικοτόπων - Protection of Species and Habitats	2	39.217	55.745	50.000	102.000	46.255
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.794	8.835	0	12.000	3.165
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	720	760	0	1.200	440
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	19	67	0	500	433
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	300	300
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	300	300
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	18.800	30.619	5.950	26.990	-3.629
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1	0	0	1.500	1.500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.366	770	0	3.000	2.230
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 Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	140.806	109.423	-132.100	215.600	106.177
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	83.740	73.619	-65.950	143.050	69.431
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		34.224	57.372	-12.500	72.520	15.148

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	19.980	39.704	10.000	50.000	10.296
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
04283	Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	14.244	17.668	-22.500	22.500	4.832
04297	Κλιματικές Δράσεις - Climate Action	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05897	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας - Norway Financial Mechanism	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.725	46.701	32.100	48.220	1.519
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	5	0	10	5
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	226	31.440	32.100	32.800	1.360
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.499	14.875	0	14.900	25
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	381	0	500	119
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08893	Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα - Akamas Management Program	3	0	0	0	10	10
121301	Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment		456.437	194.645	-6.200	253.450	58.805
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		427.548	101.277	-6.200	152.950	51.673
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	6.369	8.960	0	35.150	26.190
03418	Διαχείριση Αποβλήτων και Προστασία Περιβάλλοντος - Waste Management and Environment Protection	2	391.707	48.242	0	62.000	13.758
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	29.472	44.075	-6.200	55.800	11.725
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		28.889	93.368	0	100.500	7.132
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	28.889	93.368	0	100.500	7.132
121371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		733.929	446.832	410.914	1.149.414	702.582

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		80.388	42.166	73.230	73.250	31.084
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	80.388	42.166	73.230	73.240	31.074
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		118.617	213.413	113.815	852.275	638.862
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	0	98.237	113.815	113.825	15.588
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων - European Funds' Technical Assistant	3	0	0	0	10	10
05218	Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων - Waste Management Scheme	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	118.617	115.176	0	738.430	623.254
07	Πάγια - Fixed Assets		352.825	29.939	54.750	54.760	24.821
07516	Μείωση Στερεών Αποβλήτων - Reduction of Solid Waste	3	352.825	29.939	54.750	54.760	24.821
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		182.100	161.314	169.119	169.129	7.815
08963	Περιοχές "Natura" - "Natura" Areas	3	182.100	161.314	169.119	169.129	7.815