

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2011**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

12

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2010	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2011	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	307.051.186		307.893.484	379.558.014	71.664.530
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	222.227.486		230.169.662	254.001.016	23.831.354
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	84.823.699		77.723.822	125.556.998	47.833.176

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
1201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION		11.579.952	6.900.633	16.379	9.288.973	2.388.340
120100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		11.578.467	6.899.360	16.379	9.277.973	2.378.613
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		659.384	654.362	0	787.777	133.415
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	71.414	64.091	0	64.835	744
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.113	6.299	0	6.418	119
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	9.285	10.122	0	11.291	1.169
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	25.040	23.484	0	24.073	589
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.563	5.232	0	5.341	109
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.217	2.081	0	2.132	51
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	658	618	0	631	13
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	255.062	246.318	0	317.474	71.156
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	17.357	16.761	0	21.132	4.371
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	30.213	29.285	0	37.330	8.045
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	66.973	72.878	0	98.194	25.316
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	3.084	0	7.319	4.235
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.843	30.113	0	39.808	9.695
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.347	7.326	0	9.484	2.158
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.646	3.577	0	4.705	1.128
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	101.930	105.351	0	26.500	-78.851
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.666	9.061	0	9.250	189
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	82.600	82.600
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.520	7.780	0	8.045	265
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.212	2.288	0	2.365	77
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.327	1.373	0	1.420	47
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.662	5.844	0	6.000	156
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.336	1.393	0	1.420	27
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.351.832	1.049.340	1.100	1.602.027	552.687
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.229	4.291	0	7.000	2.709
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	292	77	0	1.500	1.423

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	170	170
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	165	0	0	85	85
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	85	85
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.206	4.161	0	8.000	3.839
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	25.535	24.905	0	30.000	5.095
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.427	30.273	0	30.000	-273
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	141	1.290	0	1.700	410
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	6.166	5.918	0	10.000	4.082
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.326	6.847	0	6.500	-347
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.000	2.000
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.195	2.073	0	3.000	927
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	35.392	20.881	0	35.945	15.064
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.620	1.179	0	3.000	1.821
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.862	2.713	0	5.000	2.287
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.871	3.882	0	8.000	4.118
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.397	3.721	0	5.500	1.779
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.710	1.744	0	4.000	2.256
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	931	370	0	2.000	1.630
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.350	7.314	0	8.000	686
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.080	9.513	0	18.000	8.487
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.622	1.542	0	3.000	1.458
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	336.243	84.345	0	250.000	165.655
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.271	10.625	0	12.600	1.975
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	516	918	0	3.500	2.582
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	58	201	0	3.600	3.399
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.736	1.112	0	4.000	2.888
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.091	760	0	7.000	6.240
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	51	97	0	1.800	1.703
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	947	1.100	1.110	163
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	10.843	33.830	20.000	74.000	40.170
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	604.437	613.137	-20.000	830.000	216.863
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	144.717	118.937	0	133.950	15.013
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	9.861	9.764	0	10.000	236
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	58.491	0	0	20.252	20.252
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	17.000	12.500	0	25.000	12.500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	29.475	0	30.000	526
03735	Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	1.700	1.700
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.096.225	4.968.783	0	6.507.860	1.539.077
04019	Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως - Contribution to Agricultural Insurance Organization	2	5.676.697	4.574.796	0	5.995.535	1.420.739
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations. Institutions e.t.c.	2	419.528	393.988	0	512.315	118.327
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	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		43.909	18.875	15.279	35.289	16.414
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.288	4.827	0	5.000	173
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	35.293	13.301	15.279	15.289	1.988
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.603	748	0	5.000	4.253
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	725	0	0	10.000	10.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		345.000	208.000	0	345.010	137.010
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	345.000	208.000	0	345.000	137.000
10	Δάνεια - Loans		3.082.118	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
10752	Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	3.082.118	0	0	0	0
120113	Κέντρο Πληροφορικής και Τηλεπισκοπής - Information and Remote Sensing Centre		1.485	1.273	0	10.940	9.667
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.485	1.273	0	10.940	9.667
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	180	180
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	405	405
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	540	540
03049	Διάφορα - Sundries	2	76	383	0	3.000	2.617
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	350	350
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	386	402	0	3.000	2.598
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.023	487	0	1.300	813
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	800	800
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	550	550
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	1	0	405	404
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	180	180
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	180	180
120170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
120171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ / Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	0	0	0	10	10
120172	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		0	0	0	30	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
1202	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		30.496.378	25.215.717	-106.934	33.305.231	8.089.514
120200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		24.046.635	19.028.048	98.066	22.693.901	3.665.853
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.781.899	17.070.327	0	20.074.847	3.004.520
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.576.779	7.707.221	-119.005	8.832.060	1.124.839
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	567.980	564.259	0	650.611	86.352
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	456.420	359.631	119.005	359.632	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	189.273	142.029	0	246.170	104.141
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	882.913	906.145	0	1.053.755	147.610
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	63.165	51.954	0	44.818	-7.136
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.133.822	2.392.619	0	2.913.057	520.438
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	16.788	16.788
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	102.120	102.120
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	566	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.732	6.000	0	6.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	27.365	36.611	0	51.662	15.051
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.083.248	1.104.310	0	1.308.260	203.950
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	241.455	249.008	0	281.597	32.589
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	138.357	142.050	0	163.632	21.582
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.245.558	2.275.011	0	661.000	-1.614.011
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	369.801	375.475	0	370.000	-5.475
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	194.672	200.635	0	231.000	30.365
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	4.506	321	0	29.000	28.679
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.064.000	2.064.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	102.928	98.904	0	99.018	114
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	198.388	200.626	0	233.000	32.374
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	58.349	59.008	0	67.000	7.992
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.011	35.405	0	40.000	4.595
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	124.395	126.480	0	150.000	23.520
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	36.002	36.623	0	40.000	3.377
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	45.213	0	0	60.667	60.667
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.058.712	1.144.956	14.358	1.460.596	315.640
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	39.591	41.967	0	30.000	-11.967
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	9.097	7.248	0	15.000	7.752
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.869	1.622	0	6.000	4.378
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.390	1.038	0	1.000	-38
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	22.093	21.468	0	22.000	532
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	56.119	58.501	0	57.838	-663
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	68.393	66.140	0	57.621	-8.519
03025	Ενοίκια - Rents	2	360.343	346.759	-3.050	461.711	114.952
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.435	10.171	0	10.950	779
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	34.037	15.623	-4.200	23.800	8.177
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	494	563	0	550	-13
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.175	138	0	500	362
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	276	0	200	-76
03049	Διάφορα - Sundries	2	751	608	0	500	-108
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.594	3.041	0	3.500	459
03055	Ενοίκια - Rents	2	141	0	0	141	141
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	666	145	0	200	55
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	683	314	0	200	-114
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	28.371	31.200	0	45.000	13.800
03131	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	17.443	9.037	-10.000	21.850	12.813
03132	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Βιολογικής Παραγωγής - Biological Production Law Implementation	2	1.498	2.917	0	7.340	4.423
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	595	0	0	2.000	2.000
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.954	1.169	0	2.110	941

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.936	9.699	0	12.730	3.031
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.052	6.206	0	6.233	27
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	24.016	14.789	0	15.000	211
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.537	2.974	0	3.337	363
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	26.100	13.861	2.500	10.817	-3.044
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	101	302	0	500	198
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	52.046	69.436	9.000	69.000	-436
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.882	1.911	0	2.000	89
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.470	48	0	500	452
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.811	320	0	500	180
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	30.851	23.520	0	50.000	26.480
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	28.666	23.004	0	19.250	-3.754
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	32.596	30.369	0	35.000	4.631
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.340	27.430	10.000	27.640	210
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	43.759	37.138	0	40.000	2.862
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	208	0	700	492
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	8.359	6.507	-9.000	12.000	5.493
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	9.516	5.950	0	9.500	3.550
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.088	1.332	0	1.400	68
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.177	7.605	0	9.500	1.895
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.367	6.095	0	6.750	655
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	13.323	3.879	5.050	5.060	1.182
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	16.371	8.651	14.058	14.068	5.417
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	26.333	46.921	0	100.000	53.079
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογυμνώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	12.285	30.097	0	78.900	48.803
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	200	200
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	23.999	146.758	0	160.000	13.242

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ / ο H / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.612.952	673.807	0	1.000.000	326.193
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	4.612.952	673.807	0	1.000.000	326.193
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		23.295	36.657	33.208	37.938	1.281
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.564	5.072	4.200	5.700	629
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	12.055	28.203	28.458	28.468	265
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.750	2.128	550	2.250	123
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.926	1.254	0	1.500	246
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.569.777	102.301	50.500	120.510	18.209
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	1.540.117	50.111	50.500	50.510	399
08085	Δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαιθρου - Establishment of Cyprus Rural Life Museum	3	29.659	52.190	0	70.000	17.810
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office		41.939	36.779	0	44.020	7.241
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		41.939	36.779	0	44.000	7.221
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.424	3.127	-5.800	3.200	73
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.090	247	0	250	3
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	200	200
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	818	592	0	1.100	508
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.047	4.487	0	4.500	13
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.204	4.453	0	5.330	877
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	993	1.034	0	900	-134
03049	Διάφορα - Sundries	2	442	95	0	100	5
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	138	504	0	600	96
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.392	1.233	0	2.100	867
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	503	867	0	1.000	133
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	387	637	0	500	-137

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	548	1.525	0	500	-1.025
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.734	11.080	5.800	14.100	3.020
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	152	0	200	48
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	8.051	6.302	0	7.900	1.598
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	200	178	0	250	72
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	270	0	0	450	450
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	266	65	0	100	35
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	416	200	0	400	200
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	14	0	0	250	250
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
120203	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργιάς Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office		44.269	39.977	0	54.880	14.903
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		44.269	39.977	-1.928	52.742	12.765
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.081	15.069	0	15.500	431
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	522	520	0	2.160	1.640
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	90	90
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	661	470	0	800	330
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.150	2.757	-470	2.830	73
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.065	3.578	0	3.800	222
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.163	4.001	-800	5.200	1.199
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	326	362	0	570	208
03049	Διάφορα - Sundries	2	16	250	0	450	200
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	724	337	-380	520	183
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	818	1.236	0	1.300	64
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	657	885	0	900	15
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	589	945	0	800	-145
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.571	1.400	0	1.450	50
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.313	5.296	0	9.000	3.704

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	115	-278	352	237
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.649	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.977	1.816	0	4.050	2.234
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	380	380
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	100	100
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	156	346	0	1.050	704
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	829	414	0	1.260	846
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	180	0	180	0
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	1.928	2.138	2.138
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	1.928	2.128	2.128
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
120204	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office		46.985	42.841	0	52.385	9.544
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		46.985	42.841	0	51.685	8.844
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.118	7.275	-3.500	7.500	225
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.372	326	0	980	654
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	431	123	0	400	277
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.353	1.671	0	1.500	-171
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.749	3.840	0	3.250	-590
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.189	9.454	3.000	12.000	2.546
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.187	831	0	830	-1
03049	Διάφορα - Sundries	2	17	93	0	200	107
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	251	329	0	350	21
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	768	594	0	680	86
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	915	557	0	565	8
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	850	287	0	300	13
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.191	649	0	1.500	851
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.654	11.184	4.500	11.800	616
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	370	0	200	-170
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	170	170
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	171	0	680	680

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.984	4.741	-3.800	6.100	1.359
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	150	150
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	252	234	0	430	196
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	60	48	0	100	52
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	494	170	-200	300	130
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	150	63	0	100	37
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	700	700
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	500	500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	200	200
120205	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office		88.704	107.647	0	133.060	25.413
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		88.704	101.552	-95	123.965	22.413
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.902	9.145	0	11.000	1.856
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.520	937	0	1.400	463
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	241	187	0	500	313
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.373	1.931	0	1.800	-131
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.351	5.941	0	9.000	3.059
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.224	11.854	0	13.000	1.146
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.175	1.495	0	2.000	505
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.585	123	-95	305	182
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	612	0	750	138
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	5.938	0	8.800	2.862
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	1.200	1.200
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	200	200
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	626	745	0	1.400	655
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	973	1.884	0	2.000	116
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	976	0	1.000	24
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	253	729	0	800	71
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.116	0	0	0	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.380	18.877	5.000	19.000	123

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	6.253	0	0	0	0
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	200	200
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	480	0	500	21
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	131	0	100	-31
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	100	100
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	309	0	300	-9
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	52	0	200	149
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	15.040	0	15.000	-40
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	8.218	0	10.000	1.782
03227	Τροφή - Food	2	0	2.759	-5.000	4.000	1.241
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	100	0	1.000	900
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.710	2.540	0	3.000	461
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.556	6.738	0	7.000	262
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	70	0	1.500	1.430
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	920	0	2.000	1.080
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.068	1.227	0	1.350	123
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.362	1.596	0	2.010	414
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	35	0	0	450	450
07	Πάγια - Fixed Assets		0	6.095	95	9.095	3.000
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	0	6.095	95	6.095	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
120206	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office		115.874	123.413	0	157.130	33.717
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		115.874	123.413	0	155.410	31.997
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.411	5.411	0	7.000	1.589
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.267	355	0	2.000	1.645
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	200	200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	909	1.740	0	800	-940
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.107	1.435	0	1.600	165
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.218	4.021	0	5.000	979
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	58.628	49.304	0	55.620	6.316
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.445	1.438	0	1.600	162
03049	Διάφορα - Sundries	2	51	14	0	400	386
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	305	0	350	45
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	458	450	850	392
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	320	0	160	-160
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	50	50
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	382	257	0	500	243
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.424	857	0	700	-157
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	723	658	0	750	92
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	217	282	0	350	68
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	115	0	0	50	50
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	143	95	0	350	255
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	44	179	0	950	771
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.780	16.163	6.500	17.000	837
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	152	0	200	48
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	150	150
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	139	0	150	11
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	221	0	300	79
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	200	200
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	86	0	300	214
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	50	50
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	86	0	50	-36
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	176	0	180	4
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	152	0	200	48
03227	Τροφή - Food	2	0	1.620	-3.950	5.050	3.430
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	50	50
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.046	712	0	10.000	9.288
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	479	4.922	0	5.100	178
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	50	0	100	50

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			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	6.484	7.164	0	9.000	1.836
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.157	23.679	-3.000	25.300	1.621
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	30	13	0	100	87
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	221	0	0	900	900
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	285	429	0	750	321
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.309	522	0	850	328
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	150	150
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.720	1.720
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.700	1.700
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120207	Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλιάς - Pitsilia Agricultural Office		78.701	55.505	0	89.205	33.700
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		76.426	53.264	0	86.385	33.121
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.900	189	-3.000	1.000	811
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	59	0	0	500	500
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	277	1.342	-700	1.520	178
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.278	2.345	-1.800	2.000	-345
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.743	4.178	0	5.000	822
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.474	937	0	900	-37
03049	Διάφορα - Sundries	2	193	466	0	700	234
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	3.897	0	4.000	103
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	528	0	500	-28
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	149	66	0	665	599
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	451	0	950	499
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	177	648	-600	680	32
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	540	501	0	600	99
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.363	191	0	2.600	2.409
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.698	11.173	-1.400	13.020	1.847
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	355	0	500	146
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	61	0	500	439

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010		2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	361	0	200	-161
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	520	0	600	80
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	600	600
03227	Τροφή - Food	2	0	4.266	-6.000	5.000	734
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1.206	0	1.240	34
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	42.050	12.432	14.300	26.300	13.868
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.675	5.024	0	10.260	5.236
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.324	1.808	0	1.750	-58
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	600	600
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	193	166	-800	600	434
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	334	34	0	1.000	966
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	120	0	1.000	880
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		2.274	2.241	0	2.820	579
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	2.274	2.241	0	2.600	359
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
120211	Συμβούλιο Έλεγχου Λιπασμάτων - Fertilizer Control Council		24.966	11.529	0	34.474	22.945
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		23.984	11.399	0	31.905	20.506
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	995	512	0	1.243	731
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	14.955	7.697	0	18.677	10.980
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.989	0	0	2.161	2.161
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.864	2.154	0	5.758	3.604
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	0	0	1.281	1.281
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.483	705	0	1.894	1.189
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	436	207	0	557	350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	262	124	0	334	210
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		982	130	0	2.559	2.429
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	200	200
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	62	0	0	100	100
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	50	50
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	359	0	0	900	900
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	100	100
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	483	52	0	200	148
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	100	100
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	78	78	0	100	22
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	270	270
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	419	419
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
120212	Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών - Feeding Stuffs and Feed Additives Council		92.407	91.220	0	130.914	39.694
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		70.286	65.121	0	97.649	32.528
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.066	2.635	0	3.908	1.273
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	46.066	39.591	0	58.735	19.144
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.086	4.382	0	6.841	2.459
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.859	11.399	0	18.106	6.707
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	901	1.281	0	1.300	19
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.290	3.966	0	5.956	1.990
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.262	1.166	0	1.752	586
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	757	700	0	1.051	351
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22.121	25.432	0	32.265	6.833
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.979	4.120	0	5.065	945

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ / ο H / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	552	569	0	725	156
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	784	1.069	0	210	-859
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	7.567	9.058	0	9.610	552
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	840	840
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	275	138	0	140	2
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	346	208	0	200	-8
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	508	293	0	275	-18
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	4.117	7.473	0	8.000	527
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	198	0	0	0	0
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	254	0	0	0	0
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	144	715	0	860	145
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	315	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.331	900	0	900	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	313	313	0	480	167
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	426	459	0	460	1
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	150	0	0	0	0
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	863	118	0	4.500	4.383
07	Πάγια - Fixed Assets		0	667	0	1.000	333
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	667	0	1.000	333
120213	Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery		53.073	57.252	-500	78.204	20.952
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		51.461	56.114	-500	65.419	9.305
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.170	5.353	0	2.811	-2.542
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	548	346	3.000	3.501	3.155
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	313	399	0	146	-253
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	648	578	0	696	118
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.028	3.304	0	2.267	-1.037
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.617	5.714	0	6.940	1.226
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	627	561	0	690	129
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	402	230	0	250	21
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	896	753	0	1.700	947
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	500	453	0	685	232

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			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	732	110	0	380	270
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.373	106	0	750	644
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.778	2.112	0	2.100	-12
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	9.842	7.280	0	7.540	260
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	951	585	0	1.106	521
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.178	0	0	300	300
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.021	23.244	0	24.109	865
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.055	684	0	2.145	1.461
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.067	2.344	-3.000	3.142	798
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.737	0	0	0	0
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.225	1.174	0	1.458	284
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	558	238	0	413	175
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	1.861	404	-500	2.010	1.606
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	335	140	0	280	140
07	Πάγια - Fixed Assets		1.612	1.139	0	12.785	11.647
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.612	1.139	0	2.000	862
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	10.585	10.585
120214	Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories		299.182	260.302	500	339.920	79.618
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		188.353	183.597	500	218.920	35.323
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	57.357	59.285	7.000	65.000	5.715
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	468	338	0	400	62
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.365	1.132	-1.500	2.500	1.368
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.984	1.038	-1.000	2.200	1.162
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	424	143	0	300	157
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	59	0	0	0	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.221	701	0	1.260	559
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.719	2.051	0	2.600	549
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	60.041	69.369	0	80.000	10.631
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	512	282	0	1.600	1.318

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	9.959	600	0	3.500	2.900
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	17.535	2.058	-5.000	7.000	4.942
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	28.920	43.467	0	49.500	6.033
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.655	3.056	1.000	2.500	-556
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	136	78	0	260	182
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	200	200
07	Πάγια - Fixed Assets		110.828	76.704	0	121.000	44.296
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	107.094	66.364	0	110.000	43.636
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	782	0	1.000	218
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.735	9.558	0	10.000	442
120215	Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων - Council of Agricultural Drugs		1.375	959	0	4.382	3.423
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.375	959	0	4.382	3.423
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	600	0	2.056	1.456
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.136	359	0	1.500	1.141
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	239	0	0	0	0
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	826	826
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production		892.076	1.136.515	-150.000	2.095.030	958.515
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		892.076	1.136.515	-150.000	2.095.020	958.505
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	42.104	42.897	0	75.000	32.103
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	38.924	51.318	0	130.000	78.682
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	33.485	23.443	0	70.000	46.557
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	56.129	11.725	0	160.000	148.275
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	672.789	982.246	-150.000	1.550.000	567.754
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	47.402	22.871	0	100.000	77.129
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	10	10
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	1.243	2.015	0	10.000	7.985
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	0	0	10	10
120219	Ενοποιημένο Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας - Integrated Livestock Development Project		2.039.268	1.464.881	-50.500	2.478.170	1.013.289
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		28.660	28.256	0	28.660	405
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	28.660	28.256	0	28.660	405
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.210.686	1.126.913	0	1.600.000	473.087
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	1.210.686	1.126.913	0	1.600.000	473.087
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		799.922	309.712	-50.500	849.510	539.798
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	799.922	309.712	-50.500	849.500	539.788
08752	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Ζωνών - Livestock Zones Construction Work	3	0	0	0	10	10
120220	Παραγωγή, Προστασία και Διατήρηση Φυτών - Production, Protection and Conservation of Plants		696.598	636.220	7.000	778.910	142.690
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		534.363	489.315	7.000	603.910	114.595
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	7.312	7.850	0	19.000	11.150
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	302.675	270.390	0	321.000	50.610
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	135.309	103.863	0	130.000	26.137
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	5.524	7.845	0	14.500	6.655
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	69.913	88.055	7.000	97.000	8.945
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	13.628	11.311	0	22.400	11.089
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		162.235	146.905	0	175.000	28.095
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	162.235	146.905	0	175.000	28.095
120222	Αγροκτήματα και Φυτώρια - Farms and Plant Nurseries		617.611	229.766	0	353.000	123.234
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		163.498	192.670	0	285.000	92.330
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	10.490	11.985	0	13.500	1.515
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8.510	7.806	0	35.000	27.194
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	25.889	14.437	0	41.500	27.063
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	23.890	19.129	0	25.000	5.871
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	65.779	109.448	0	135.000	25.552

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	28.940	29.866	0	35.000	5.134
07	Πάγια - Fixed Assets		22.132	28.673	0	53.000	24.327
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	22.132	28.673	0	53.000	24.327
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		431.981	8.422	0	15.000	6.578
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	431.981	8.422	0	15.000	6.578
120223	Ανάπτυξη και Βελτίωση της Καλλιέργειας Λαχανικών, Ανθέων και Αρωματικών Φυτών - Development and Improvement of Vegetable, Aromatic Plants : Flower Cultivation		27.514	31.906	-7.000	57.010	25.104
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		27.514	31.906	-7.000	57.010	25.104
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	2.335	8.967	0	10.000	1.033
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.188	1.449	0	4.000	2.551
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	22.992	21.490	-7.000	43.000	21.510
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	0	0	0	10	10
120226	Αναδιάρθρωση Γεωργικών Καλλιιεργειών - Restructure of Agricultural Crops		1.366	1.282	0	2.000	718
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.366	1.282	0	2.000	718
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	1.366	1.282	0	2.000	718
120227	Κέντρα Γεωργικής Εκπαιδείσεως - Agricultural Training Centers		52.527	0	0	40	40
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		52.527	0	0	40	40
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.033	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	8.820	0	0	10	10
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	10	10
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	38.674	0	0	10	10
120228	Κτηνοτροφικές Μονάδες - Livestock Units		278.245	271.130	-16.500	480.950	209.820
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		223.916	251.701	7.500	365.250	113.549
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	10.998	11.398	0	14.000	2.602
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	28.512	27.272	-16.500	88.750	61.478
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	34.518	23.397	0	40.000	16.603
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	18.514	21.590	0	35.000	13.410
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	117.618	142.462	24.000	144.000	1.538

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010		2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	13.755	25.581	0	43.500	17.919
07	Πάγια - Fixed Assets		3.379	19.429	-24.000	98.500	79.071
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	3.379	19.429	-24.000	98.500	79.071
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		50.951	0	0	17.200	17.200
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	50.951	0	0	17.200	17.200
120229	Άλλα Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Other Livestock Projects and Schemes		17.018	85	12.000	72.026	71.941
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.892	85	12.000	21.020	20.935
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	11.892	85	12.000	21.000	20.915
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.126	0	0	51.006	51.006
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	5.126	0	0	51.006	51.006
120230	Άλλα Γεωργικά Έργα και Σχέδια - Other Agricultural Projects and Schemes		2.577	1.503	0	5.320	3.817
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.577	1.503	0	5.310	3.807
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.577	1.503	0	5.300	3.797
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	0	0	10	10
120270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		151.770	210.252	0	685.735	475.483
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		114.384	189.759	0	655.725	465.966
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	108.835	183.555	0	645.125	461.570
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	3.492	3.612	0	6.700	3.088
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.056	2.592	0	3.900	1.308
07	Πάγια - Fixed Assets		37.387	20.493	0	30.010	9.517
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	37.387	20.493	0	30.000	9.507
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
120271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced		785.697	1.376.706	0	2.484.565	1.107.859

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011				
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €	
	by Community Funds							
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		256.424	555.917	0	1.184.535	628.618	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	256.424	555.917	0	1.184.535	628.618	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		529.273	820.789	0	1.300.030	479.241	
05703	Προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	0	311.137	0	500.000	188.863	
05704	Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους Αγρότες - Provision of Technical and Advisory Services to the Farm	3	0	0	0	10	10	
05705	Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Improvement of Infrastructure for Livestock Development	3	171.684	190.610	0	200.000	9.390	
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	357.589	319.042	0	600.000	280.958	
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Ομαδικών Ιδιωτικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Collect Initiatives at Local Level	3	0	0	0	10	10	
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
1204	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		21.434.343	19.238.420	-2.929.098	25.016.279	5.777.859	
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		12.914.854	12.503.821	102.013	13.381.700	877.879	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.816.003	10.720.999	11.300	11.444.442	723.443	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.765.941	4.045.606	-56.586	4.343.953	298.347	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	332.547	324.799	0	337.512	12.713	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	442.614	317.492	56.538	317.492	0	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	547.215	309.064	0	331.356	22.293	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	438.629	454.889	0	516.580	61.691	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	85.054	72.829	0	27.454	-45.375	
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.236.986	1.368.622	0	1.459.515	90.893	
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	6.214	6.403	0	5.034	-1.369	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.447	0	10	-1.437	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	4.903	0	6.000	1.097	
02228	Συμβουλευτικά Επιδόματα - Consultancy Fees	2	0	0	0	1.025	1.025	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	79.065	91.316	48	91.317	1	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	8.823	11.300	11.300	2.477	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	590.737	596.416	0	629.850	33.434	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	140.007	142.715	0	141.398	-1.317
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	78.537	79.116	0	80.251	1.135
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.956.478	2.060.063	0	2.266.785	206.722
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	449.307	221.894	0	205.512	-16.382
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	175.860	178.358	0	192.079	13.721
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	36.146	2.916	0	17.139	14.223
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	40.129	37.720	0	37.885	165
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	181.079	170.083	0	182.337	12.254
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	53.253	50.024	0	53.629	3.605
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.957	30.014	0	32.178	2.164
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	109.254	114.598	0	124.673	10.075
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	32.996	30.887	0	32.178	1.291
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.965.978	1.573.123	55.576	1.726.071	152.948
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	34.181	26.880	0	35.000	8.120
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	374	201	0	700	499
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	670	0	750	80
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	444	1.222	0	2.000	778
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.316	8.129	0	9.900	1.771
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	55.468	54.253	0	54.000	-253
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	169.734	184.227	64.227	174.927	-9.300
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	21.512	17.607	0	21.000	3.393
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.039	1.291	0	3.000	1.709
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	293	343	0	700	357
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	334	0	0	2.800	2.800
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	7	0	0	200	200
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.059	2.676	0	2.000	-676
03055	Ενοίκια - Rents	2	104.868	98.157	-4.227	106.613	8.456
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	3.951	1.830	0	18.800	16.970
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	640	0	0	1.500	1.500
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	873.062	406.708	0	450.000	43.292
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.464	5.033	0	6.000	967
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	12.541	10.258	0	14.000	3.742
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.302	9.007	0	9.000	-7

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.469	2.747	-3.000	4.500	1.754
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.784	5.994	0	6.000	6
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	26.593	12.598	0	15.000	2.402
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.465	2.135	0	4.000	1.865
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	52.664	50.345	0	55.000	4.655
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	102.606	127.605	0	118.000	-9.605
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	130.937	175.519	0	150.000	-25.519
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	50.215	45.254	0	52.000	6.746
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchas of Drugs and Vaccines	2	72.066	112.357	0	160.000	47.643
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	337	0	765	428
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	61.371	63.866	0	74.000	10.134
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	5.539	586	0	4.500	3.914
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	58.611	55.663	2.357	56.357	694
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	18.781	25.584	6.500	25.500	-84
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	6.519	4.773	0	8.000	3.227
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	17.367	25.930	-9.100	30.900	4.970
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.407	3.901	0	6.330	2.429
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	8.927	3.653	0	6.000	2.347
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	196	0	0	1.500	1.500
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	6.277	7.000	7.010	733
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	16.682	15.577	-5.181	21.819	6.242
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.374	3.929	-3.000	6.000	2.071
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		116.120	182.534	22.535	182.535	1
04095	Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare Animals	2	80.000	80.000	0	80.000	0
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	36.120	102.534	22.535	102.535	1
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
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		16.753	27.165	12.602	28.632	1.467
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	10.742	16.563	16.602	16.612	50
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.290	9.603	0	10.000	398
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4.720	1.000	-4.000	2.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
120411	Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Implementation of the Law for the Protection Welfare of Animals		173.096	106.504	-31.111	149.149	42.645
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		173.096	106.504	-31.111	149.149	42.645
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.420	3.420	0	3.420	0
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.420	3.420	0	3.420	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.710	1.710	0	1.710	0
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.312	0	0	1.710	1.710
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	163.233	97.954	-31.111	138.889	40.935
120412	Εκστρατεία και Έλεγχος Ασθενειών - Eradication Campaign and Control of Diseases		2.390.001	1.821.365	-3.000.000	3.877.380	2.056.015
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.540	22.582	0	40.020	17.438
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	400	0	0	10.000	10.000
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	13.140	22.582	0	30.000	7.418
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.327.502	1.745.423	-3.000.000	3.781.360	2.035.937
04274	Επιδότησεις Κτηνιάτρων - Subsidisation of Veterinarians	3	282.933	283.175	0	381.360	98.185
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	2.044.568	1.462.248	-3.000.000	3.400.000	1.937.753
07	Πάγια - Fixed Assets		48.958	53.360	0	56.000	2.640
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	37.972	47.542	0	50.000	2.458
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	10.987	5.818	0	6.000	182

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
120413	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		348.718	111.082	0	130.010	18.928
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		348.718	111.082	0	130.010	18.928
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	298.836	61.136	0	80.000	18.864
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	49.882	49.946	0	50.000	54
120470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		4.217.513	3.677.710	0	4.006.530	328.820
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.168.329	3.540.320	0	3.800.000	259.680
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.168.329	3.540.320	0	3.800.000	259.680
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	35.530	35.530
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	35.530	35.530
07	Πάγια - Fixed Assets		41.695	98.557	0	100.000	1.443
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	41.695	98.557	0	100.000	1.443
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.489	38.834	0	71.000	32.166
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	7.489	38.834	0	71.000	32.166
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.390.162	1.017.938	0	3.471.510	2.453.572
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.390.162	1.017.938	0	3.471.500	2.453.562
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.390.162	1.017.938	0	3.471.500	2.453.562
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07666	Αναβάθμιση Κρατικών Εργαστηρίων - Upgrading of the State Laboratories	3	0	0	0	10	10
1205	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		38.208.000	36.414.026	35.328	43.445.270	7.031.244
120500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		13.362.303	13.724.014	-34.946	14.988.726	1.264.712
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.521.365	13.111.674	-76.153	14.122.757	1.011.083
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.388.764	7.572.198	-155.770	8.019.660	447.462
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	508.177	519.571	0	551.585	32.014
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	195.275	226.915	155.770	261.320	34.405
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	830.150	867.029	0	953.937	86.908
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	19.752	22.347	0	12.878	-9.469
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.961.680	2.256.062	-88.153	2.474.881	218.819

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	6.000	0	6.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.305	12.571	5.000	18.240	5.669
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	20.380	12.477	7.000	22.202	9.725
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.061.437	1.082.912	0	1.229.406	146.494
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	230.839	240.089	0	262.959	22.870
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	134.365	139.375	0	154.498	15.123
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	88.275	83.605	0	22.076	-61.529
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	20.456	34.919	0	6.446	-28.473
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.741	10.122	0	7.701	-2.421
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.567	0	0	2.957	2.957
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	89.120	89.120
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.368	4.699	0	5.149	450
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.934	9.068	0	8.724	-344
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.628	2.176	0	2.566	390
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.577	1.600	0	1.540	-60
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.036	6.297	0	5.008	-1.289
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.660	1.643	0	1.540	-103
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	2.364	2.364
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		509.389	405.232	26.157	468.763	63.531
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.420	5.162	0	5.854	692
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	10.872	6.218	0	10.183	3.965
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	1.071	-159
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.344	6.617	634	7.030	413
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.523	22.624	5.971	22.655	31
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.301	25.983	3.879	25.209	-774
03025	Ενοίκια - Rents	2	20.375	22.775	0	26.323	3.548
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	442	532	0	1.295	763
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.121	197	0	472	275
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	964	1.052	0	971	-81
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	7.098	6.106	0	6.856	750
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	2.414	2.523	2.523	109

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.236	258	0	667	409
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27	0	0	10	10
03055	Ενοίκια - Rents	2	6.982	5.242	0	7.000	1.758
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	411	308	0	340	32
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	819	250	0	1.478	1.228
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.478	2.091	0	2.238	147
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.662	2.354	0	2.446	92
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	186	220	0	200	-20
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.296	726	0	835	109
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	25	0	363	338
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.701	4.660	2.000	5.628	968
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	575	0	6.000	5.425
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	635	2.235	0	2.235	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	78.716	62.716	0	66.500	3.784
03246	Διαχείριση Δασών - Forest Management	2	2.066	4.267	0	4.275	8
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	220	0	0	200	200
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	190	0	500	310
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	679	32	0	10	-22
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	114.957	110.517	0	121.500	10.983
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.086	846	0	1.626	780
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	30.233	25.152	0	25.000	-152
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	348	562	0	590	28
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.204	1.018	0	2.059	1.041
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	439	439
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	19.403	9.911	11.150	11.160	1.249
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	20.056	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	15.461	6.919	0	10.000	3.081
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	3	20.451	15.643	0	30.000	14.357
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	18	51	0	4.000	3.949
03602	Ασφάλεια Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	24.700	23.862	0	26.000	2.138
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	57.669	23.691	0	24.912	1.221
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		15.668	6.807	0	28.246	21.439

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
04094	Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	3.500	3.246	0	3.246	0
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνίων - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	12.168	3.561	0	25.000	21.439
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		134.440	124.635	0	140.000	15.365
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	134.440	124.635	0	140.000	15.365
07	Πάγια - Fixed Assets		371	24.846	15.050	36.460	11.614
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	0	0	0	10	10
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	0	0	0	10	10
07602	Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	15.023	15.050	15.060	37
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	748	0	2.000	1.253
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	371	7.596	0	7.860	264
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.479	0	1.500	21
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		181.070	50.821	0	192.500	141.679
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	497	200	0	1.000	800
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	21.350	40.983	0	80.000	39.017
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	129.290	7.022	0	100.000	92.978
08882	Δημιουργία και Επέκταση Δασών για Παραγωγή Βιομάζας - Establishment and Tending of Plantations for the Production of Biomass	3	317	250	0	1.500	1.250
08883	Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	29.618	2.366	0	10.000	7.634
120501	Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area		6.890.149	6.307.814	-78.830	7.521.217	1.213.403
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.501.313	4.360.114	-78.830	5.294.443	934.329
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	38.316	13.037	0	17.654	4.617
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	999	0	3.827	2.828
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	74.670	76.134	0	88.270	12.136
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	711.767	722.540	0	215.629	-506.911
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.576.164	2.746.253	0	705.547	-2.040.706
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	77.393	77.884	0	75.259	-2.625

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	194.428	0	0	354.158	354.158
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-96.325	2.723.776	2.723.776
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	5.000	5.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	117.035	41.108	17.495	45.447	4.339
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	223.371	206.761	0	271.109	64.348
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	262.916	255.736	0	289.362	33.626
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	78.018	76.417	0	85.107	8.690
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	46.810	45.558	0	51.064	5.506
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	51.978	49.918	0	48.916	-1.002
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιβαλψης - Medical Scheme Contribution	2	47.704	45.986	0	51.064	5.078
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	741	1.782	0	263.254	261.472
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		639.693	576.911	0	596.062	19.151
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.053	3.376	0	3.925	549
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	18.238	15.852	0	17.404	1.552
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	50	0	0	500	500
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.975	12.842	0	14.222	1.380
03049	Διάφορα - Sundries	2	508	387	0	387	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.802	25.889	0	26.500	611
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.007	380	0	383	3
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	217	0	250	33
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.158	825	0	779	-46
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.085	1.350	0	1.366	16
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	11.429	9.955	0	10.418	463
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	9.787	5.592	0	11.000	5.408
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	134.561	129.901	0	130.000	99
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	0	115	0	115	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.624	5.032	0	5.307	275
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.354	2.272	0	2.036	-236
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	52.553	54.864	0	55.035	171
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	20.772	21.010	0	24.977	3.967
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	8.658	2.859	0	2.901	42
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	41.584	192 47.006	0	41.400	-5.606

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	193.909	150.422	0	152.401	1.979
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	72.812	65.753	0	71.986	6.233
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	9.798	14.394	0	11.113	-3.281
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.156	3.655	0	8.631	4.976
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.257	415	0	446	31
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.938	1.654	0	1.629	-25
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	626	894	0	951	57
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		23.645	9.609	0	21.612	12.003
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	11.984	0	0	12.000	12.000
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	11.662	9.609	0	9.612	3
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.725.497	1.361.180	0	1.609.100	247.920
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	123.521	121.867	0	121.900	33
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	701.542	582.606	0	669.500	86.894
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	182.415	94.997	0	138.000	43.003
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	25.651	27.619	0	27.700	81
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	131.826	112.899	0	132.000	19.101
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	14.325	9.123	0	15.500	6.377
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	87.572	47.750	0	88.000	40.250
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	256.481	180.705	0	223.000	42.295
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	202.164	183.615	0	193.500	9.885
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area		6.327.571	5.790.225	-3.879	7.577.790	1.787.565
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.611.485	4.392.550	0	5.679.987	1.287.437
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	41.830	25.083	-3.000	30.837	5.754
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	570	379	0	957	578
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	96.535	97.860	3.000	98.670	810
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	762.423	726.868	0	170.630	-556.238
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.723.679	2.733.786	0	745.052	-1.988.734
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	64.920	58.395	0	59.584	1.189
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	217.344	223.682	0	373.988	150.306
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	21.528	21.528
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.107	2.798.570	2.798.570

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010		2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	4.000	4.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	216.038	59.954	1.107	59.954	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	495.346	495.346
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	270.111	258.572	0	298.645	40.073
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	79.694	76.070	0	87.836	11.766
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	47.716	45.631	0	52.702	7.071
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	42.105	40.070	0	38.708	-1.362
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	48.517	46.199	0	52.702	6.503
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	290.278	290.278
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		577.523	525.638	-3.879	570.160	44.523
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.130	9.251	0	14.513	5.262
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	14.246	12.974	0	18.549	5.576
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	8.445	7.064	0	6.899	-165
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.279	12.249	2.000	12.605	356
03049	Διάφορα - Sundries	2	251	88	0	100	12
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.786	24.299	1.300	24.300	1
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	793	736	0	745	9
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	122	76	0	95	19
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	669	615	0	643	28
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	471	382	0	385	3
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.921	4.789	0	5.812	1.023
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	14.982	10.033	0	15.200	5.167
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	162.477	158.661	0	161.500	2.839
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	436	325	0	340	15
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	280	115	0	120	5
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	300	24	0	55	31
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	48.901	47.466	0	50.132	2.666
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	43.684	30.819	0	34.791	3.972
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	8.781	2.944	0	4.129	1.185
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	23.326	21.632	-2.059	22.941	1.309
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	53.142	49.969	-3.120	55.952	5.983
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	122.946	108.757	-2.000	116.413	7.656

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011	2011		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	12.116	13.139	0	13.447	308
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.974	2.955	0	3.480	525
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	435	134	0	170	36
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	841	836	0	1.064	229
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	199	0	0	115	115
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.590	5.307	0	5.665	358
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		13.458	9.178	0	13.943	4.765
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	2.779	1.991	0	5.300	3.309
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	10.679	7.187	0	8.643	1.456
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.125.104	862.860	0	1.313.700	450.840
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	110.658	71.514	0	150.300	78.786
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	141.990	132.646	0	150.000	17.354
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	96.985	53.035	0	100.000	46.965
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	59.961	100.941	0	148.700	47.759
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	9.622	6.781	0	19.950	13.169
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	3.472	3.135	0	10.250	7.115
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	25.869	25.017	0	27.000	1.983
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	28.999	19.754	0	41.600	21.846
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	148.784	84.271	0	115.900	31.629
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	498.766	365.767	0	550.000	184.233
120506	Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Fores Area		5.619.177	5.228.984	76.153	5.976.404	747.420
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.582.944	4.232.151	76.153	4.932.552	700.401
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	141.934	51.740	76.153	135.000	83.260
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	6.628	10.642	0	11.002	360
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	122.382	150.283	0	163.462	13.179
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.106.893	1.071.244	0	280.726	-790.518
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.813.470	1.838.726	0	470.462	-1.368.264
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	104.694	97.244	0	98.056	812
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	170.112	167.918	0	236.154	68.236
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	34.172	34.172
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-85.276	2.223.074	2.223.074

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	11.657	10.414	0	8.000	-2.414
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	237.553	73.924	85.276	100.000	26.076
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	372.130	297.766	0	521.442	223.676
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	258.890	241.898	0	243.594	1.696
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	76.357	71.143	0	71.645	502
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	45.685	42.688	0	42.987	299
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	67.460	63.192	0	63.683	491
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	46.178	43.328	0	42.987	-341
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	922	0	0	186.106	186.106
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		757.754	731.926	0	768.378	36.452
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.206	11.142	0	12.133	991
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8.880	6.571	0	9.175	2.604
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	31.655	25.711	0	29.019	3.308
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	15.677	13.007	0	12.355	-652
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.410	10.480	1.730	11.608	1.128
03049	Διάφορα - Sundries	2	203	295	0	350	55
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.082	36.494	3.000	37.000	506
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.694	4.317	400	4.718	401
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	812	786	0	748	-38
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	643	1.221	0	1.114	-107
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.052	376	0	618	242
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	756	800	0	1.005	205
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	398	550	0	480	-70
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.203	7.616	0	7.888	272
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	16.909	4.843	0	14.000	9.157
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	247.366	249.540	25.000	250.000	460
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	3.276	2.661	0	3.100	439
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	918	953	101	953	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	149	124	0	156	32
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	78.677	84.484	-101	84.899	415
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	23.452	18.494	0	16.760	-1.734
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	14.833	7.894	0	7.748	-146

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	39.339	35.429	0	37.500	2.071
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	142.747	150.444	-27.130	159.070	8.626
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	45.401	38.537	-3.000	48.662	10.125
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.902	8.347	0	5.618	-2.729
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.703	1.861	0	2.063	202
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.145	335	0	994	659
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.885	1.988	0	1.994	6
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	9.377	6.628	0	6.650	22
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		11.868	10.002	0	11.074	1.072
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	1.758	4.855	0	5.000	145
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	10.110	5.147	0	6.074	927
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		266.611	254.905	0	264.400	9.495
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	120.000	115.727	0	120.000	4.273
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	72.858	75.213	0	78.000	2.787
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	25.085	19.857	0	20.000	143
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	5.092	6.602	0	7.300	698
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	17.901	14.737	0	14.800	63
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	0	1.130	0	2.100	970
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	3.431	3.190	0	3.200	10
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	16.951	12.774	0	13.000	226
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	5.293	5.675	0	6.000	325
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office		4.199.112	3.478.549	-2.000	4.213.469	734.920
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.653.061	1.644.455	0	2.049.456	405.001
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.677	5.856	0	11.769	5.913
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	847.824	856.734	0	219.639	-637.095
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	455.283	460.666	0	157.665	-303.001
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	74.697	73.047	0	76.493	3.446
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	48.876	38.395	0	79.142	40.747
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	562	0	0	25.629	25.629
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.165.919	1.165.919
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	22	90	0	6.000	5.910

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc	2	2.144	1.278	0	4.500	3.222
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.917	1.803	0	6.177	4.374
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	97.613	96.108	0	115.239	19.131
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.736	28.640	0	33.894	5.254
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.226	17.182	0	20.336	3.154
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	46.869	47.022	0	49.826	2.804
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	17.615	17.633	0	20.336	2.703
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	56.892	56.892
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		692.118	633.077	-2.333	638.197	5.120
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.840	1.347	0	1.906	559
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.248	3.448	0	4.344	896
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.145	882	0	1.351	469
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	167	0	167	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.206	13.918	0	14.250	332
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.650	1.014	0	1.201	187
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	409	662	0	1.055	393
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.407	613	0	602	-11
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	233	0	0	200	200
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.308	1.345	0	1.234	-111
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	2.183	1.288	0	1.490	202
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	36.248	33.401	0	33.250	-151
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.114	1.306	0	1.316	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.994	1.260	0	1.569	309
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	36.261	62.822	0	38.000	-24.822
03229	Στολές - Uniforms	2	137.794	106.409	0	130.000	23.591
03249	Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	0	0	0	1.000	1.000
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	229.894	194.540	0	195.000	460
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	70.177	71.644	0	71.682	38
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads an Bridges	2	54.091	50.487	0	51.728	1.241
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	25.655	28.850	0	18.175	-10.675
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	11.093	10.765	0	9.440	-1.325

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	419	1.325	-2.000	11.500	10.175
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	10.953	5.599	0	7.376	1.777
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.512	1.028	0	1.038	10
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	149	300	0	300	0
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.121	825	-333	877	52
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	41.603	37.171	0	37.179	8
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.183	0	0	281	281
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.228	659	0	686	27
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.663	9.496	333	9.496	0
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	4.663	9.496	333	9.496	0
07	Πάγια - Fixed Assets		22.626	20.067	0	30.300	10.233
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.886	6.716	0	7.000	284
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.663	3.800	0	3.800	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	9.790	7.258	0	9.500	2.242
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	2.287	2.293	0	10.000	7.707
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.826.645	1.171.454	0	1.486.020	314.566
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	349.961	97.380	0	200.000	102.620
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	66.530	96.810	0	100.000	3.190
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	35.484	34.454	0	41.000	6.546
08561	Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	739	296	0	5.000	4.704
08562	Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	1.238.280	884.201	0	1.000.000	115.799
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	85.532	15.144	0	60.000	44.856
08564	Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	0	0	0	20.000	20.000
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	47.314	33.264	0	50.000	16.736
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	2.804	9.905	0	10.000	95
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10
120512	Δασικό Κολλέγιο - Forestry College		897.525	901.405	78.830	1.036.709	135.304
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		537.765	531.951	78.830	564.247	32.296
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.245	3.226	0	4.413	1.187
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	97	90	0	287	197
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	14.239	14.376	0	17.163	2.787
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	215.877	221.178	74.000	129.450	-91.728
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	161.319	159.232	0	23.837	-135.395
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	20.423	21.312	0	19.385	-1.927
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	14.253	13.622	0	11.965	-1.657
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	3.930	3.930
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	245.772	245.772
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.635	3.772	0	5.415	1.643
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	22.090	19.617	0	22.191	2.574
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	11.240	11.543	4.830	12.535	992
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.011	30.619	0	27.117	-3.502
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.121	9.006	0	7.976	-1.030
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.472	5.403	0	4.785	-618
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.175	13.430	0	14.626	1.196
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	5.567	5.525	0	4.785	-740
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	8.615	8.615
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		182.080	196.722	19.675	205.072	8.350
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.480	2.341	0	3.019	678
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	720	562	0	1.827	1.265
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	553	373	0	148	-225
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	694	714	200	746	32
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.636	2.973	1.000	3.014	41
03049	Διάφορα - Sundries	2	121	29	0	181	153
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.575	45.595	8.000	46.000	405
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.081	4.296	200	4.109	-187
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	15.535	12.484	-2.225	12.556	72
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	872	263	0	255	-8
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	76	0	0	70	70
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	582	659	0	490	-169
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.417	216	0	327	111
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.736	6.657	0	6.467	-190
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	159	168	0	200	32
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.061	13.371	0	14.000	629
03227	Τροφή - Food	2	54.386	64.997	11.000	65.000	3
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	100	0	0	521	521
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	793	469	0	542	73
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	276	0	0	55	55
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads an Bridges	2	5.652	7.706	0	8.000	294
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	5.657	1.383	0	3.698	2.315
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	1.154	225	0	1.849	1.624
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	4.828	7.046	0	4.934	-2.112
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	3.476	1.892	0	1.099	-793
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.458	9.644	0	14.860	5.216
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	338	73	0	722	649
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.802	5.512	0	2.831	-2.681
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	113	0	200	87
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	738	93	0	90	-3
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	34	0	209	175
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.124	6.835	1.500	7.043	208
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		73.740	122.415	-19.000	147.899	25.484
04186	Παροχή Αναπτυξιακής, Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Development, Technical and Other Assistanc to Foreign Countries	3	38.532	65.331	0	89.410	24.079
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	118	223	0	900	677
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	34.627	56.740	-19.000	56.740	0
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	463	121	0	849	728
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		11.006	13.372	0	21.700	8.328

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	11.006	13.372	0	21.700	8.328
07	Πάγια - Fixed Assets		8.113	4.432	-675	6.791	2.359
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	8.113	4.432	-675	6.791	2.359
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		84.822	32.512	0	91.000	58.488
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	52.901	8.757	0	22.000	13.243
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	5.258	873	0	14.000	13.127
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	7.000	2.616	0	7.000	4.384
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	6.717	4.000	0	12.000	8.000
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	966	529	0	1.000	471
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	658	269	0	1.500	1.231
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	785	1.699	0	3.500	1.801
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	10.536	13.769	0	30.000	16.231
120513	Προστασία, Δημιουργία και Συντήρηση Δασών - Protection, Establishment and Conservation of Forests		478.650	337.116	0	526.000	188.884
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		478.650	337.116	0	526.000	188.884
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	478.650	337.116	0	526.000	188.884
120516	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		0	0	0	3.500	3.500
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	3.500	3.500
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	3.500	3.500
120570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		8.377	6.270	0	15.000	8.730
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.377	6.270	0	15.000	8.730
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8.377	6.270	0	15.000	8.730
120571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		425.137	639.648	0	1.586.455	946.807
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		101.853	106.527	0	246.445	139.918
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	101.853	106.527	0	246.445	139.918
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		323.284	533.120	0	1.340.010	806.890
05708	Δάσωση Γεωργικής Γης - Afforestation of Agriculture Land	3	0	0	0	10	10
05709	Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	0	196.031	0	440.000	243.969

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05710	Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry	3	323.284	337.089	0	900.000	562.911
1206	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		165.054.789	182.835.648	-23.002.347	215.026.235	32.190.587
120600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		113.976.180	125.662.878	125.604	139.898.172	14.235.294
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		24.344.799	24.273.259	65.251	27.045.427	2.772.168
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7.748.243	7.671.292	0	8.516.193	844.901
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	553.642	550.276	0	607.437	57.161
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	93.152	-13.700	162.895	69.743
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	521.222	385.723	13.700	385.723	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	853.259	838.189	0	993.947	155.758
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	57.709	40.392	0	64.441	24.049
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.130.026	2.380.537	0	2.807.877	427.340
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	3.500	0	6.000	2.500
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	67.960	85.957	0	143.505	57.548
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	51.811	54.428	0	57.211	2.783
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.042.367	1.036.237	0	1.206.146	169.909
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	239.708	242.904	0	270.786	27.882
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	134.191	135.875	0	153.277	17.402
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	8.303.119	8.161.611	0	1.979.412	-6.182.199
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	36.830	61.270	0	137.000	75.730
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	708.688	688.044	0	690.932	2.888
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.795	198	0	3.900	3.702
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	6.184.870	6.184.870
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	704.780	704.780
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	379.090	361.700	65.251	363.600	1.900
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	5.740	5.740
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	639.731	626.937	0	650.080	23.143
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	188.591	184.935	0	191.200	6.265
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	113.156	110.665	0	114.720	4.055
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	450.109	443.612	0	449.035	5.423
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	117.552	115.824	0	114.720	-1.104

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011	2011		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	80.000	80.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		69.836.718	83.443.809	16.000	84.861.970	1.418.161
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	93.850	97.576	0	132.600	35.024
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	33.993	33.828	0	41.300	7.472
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	9.202	8.097	0	9.300	1.203
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.777	11.281	0	7.600	-3.681
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	76.266	62.961	0	75.600	12.639
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	104.807	177.307	0	184.000	6.693
03025	Ενοίκια - Rents	2	592.369	608.834	0	615.000	6.166
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.828	7.319	0	4.500	-2.819
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	9.080	4.692	0	7.600	2.908
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	633	592	0	600	8
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.783	3.949	0	19.800	15.851
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	20.186	18.500	20.500	314
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	0	0	0	400	400
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.480	1.132	0	1.400	268
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.366.999	1.668.730	400.000	1.825.000	156.270
03055	Ενοίκια - Rents	2	6.154	871	0	8.000	7.129
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	73.122	57.749	0	133.000	75.251
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	30.308	3.154	0	28.500	25.346
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	8.542	6.366	0	6.800	434
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	14.916	7.618	0	14.200	6.582
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.449	6.449	0	7.400	951
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	20.151	13.435	0	15.000	1.565
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11.366	5.740	0	9.000	3.260
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	200	200
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	49.695	10.255	0	10.000	-255
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	5.654	5.584	0	5.700	116
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	260.393	274.895	0	333.000	58.105
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	9.956	7.394	0	7.400	6
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	6.666	6.232	0	8.200	1.968
03213	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	62.355.142	74.978.962	-18.500	74.981.500	2.538

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	12.443	1.201	0	8.600	7.399
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	23.541	22.802	0	25.900	3.098
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	347	0	0	1.400	1.400
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	8.928	0	0	1.000	1.000
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	46.478	6.527	0	142.000	135.473
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	346.036	343.856	0	355.000	11.144
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13.366	11.303	0	11.200	-103
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	36.333	37.028	0	44.100	7.072
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	82.036	20.193	0	57.800	37.607
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	882.509	795.191	0	800.000	4.809
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	5.406	2.469	0	34.200	31.731
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.164.375	1.995.959	-400.000	2.000.000	4.041
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	4.000	4.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	146.719	149.687	0	171.000	21.313
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.048	2.559	0	11.000	8.441
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	26.825	29.493	0	38.000	8.507
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	180	422	0	1.000	578
03448	Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	159.263	147.371	0	159.500	12.129
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	40.521	55.210	0	91.800	36.590
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.255	1.172	0	2.500	1.328
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.416	12.854	0	7.200	-5.654
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	53.767	85.519	0	157.500	71.981
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.731	426	0	1.500	1.075
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	22.997	3.557	16.000	16.010	12.453
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	70.611	11.899	0	60.000	48.101

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	275.893	288.855	0	405.050	116.195
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	539.104	497.351	0	800.000	302.649
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	26.711	17.665	0	28.500	10.835
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	676.123	810.351	0	900.000	89.649
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	2.000	2.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	175	1.703	0	10.000	8.297
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	950	950
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	0	950	950
07	Πάγια - Fixed Assets		568.751	411.379	44.353	441.123	29.745
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	199.069	176.393	0	200.000	23.607
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	214.909	119.935	0	120.000	65
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.240	3.989	0	4.750	761
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	69.113	46.839	0	50.000	3.161
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	20.700	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	36.114	46.418	46.653	46.663	245
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	25.606	17.653	-2.300	17.700	48
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	152	0	2.000	1.848
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		19.225.913	17.534.432	0	27.548.692	10.014.260
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08161	Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	148.795	342.555	0	385.000	42.445
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	1.722.802	1.641.628	0	2.291.132	649.504
08634	Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyer	3	973.772	175.651	0	550.000	374.349
08635	Υδατικά Έργα Χρυσόχου - Waterworks, Khrysokhou	3	164.153	160.676	0	180.000	19.324
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	364.040	306.939	0	471.000	164.061
08639	Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	9.999	9.666	0	10.000	334

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08640	Υδατικά Έργα Κοιλάδων Διαρίζου, Έξουσας και Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiarizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Sup	3	486.484	2.275.323	0	2.285.000	9.677
08641	Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	55.028	0	0	10	10
08642	Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	0	0	0	10	10
08643	Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Papho	3	282.958	233.658	0	255.000	21.342
08644	Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοινου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10
08647	Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	516.807	494.170	0	500.000	5.830
08648	Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχευτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	1.108.165	581.940	0	700.000	118.060
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	980.461	2.128.920	0	6.639.000	4.510.080
08651	Κατασκευή Διυλιστηρίου Ύδατος στην Τερσεφάνου - Construction of Tersephanou Water Treatment Plant	3	0	0	0	10	10
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	374.337	146.572	84.500	684.500	537.928
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	1.940.112	969.628	-84.500	4.498.000	3.528.372
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	10.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	98.000	67.103	0	100.000	32.897
120603	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου - Famagusta Water District Office		0	3.285.000	714.350	3.964.050	679.050
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	1.160.857	0	1.326.740	165.883
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	871.597	0	233.653	-637.944
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	17.577	0	10	-17.567
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	85.361	0	81.333	-4.028
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.047	0	10	-1.037
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	730.072	730.072
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	68.551	68.551
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	24.833	0	24.874	41
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	3.827	3.827
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	67.930	0	77.493	9.563
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	19.979	0	22.792	2.813
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	11.988	0	13.675	1.687
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	48.556	0	56.775	8.219
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	11.988	0	13.675	1.687

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1.976.930	715.000	2.445.160	468.230
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	2.478	0	10	-2.468
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	6.645	6.645
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	665	665
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	175	0	2.660	2.485
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	4.188	0	4.000	-188
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	6.410	0	8.000	1.590
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	8.901	0	10.000	1.100
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	626	0	600	-26
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	80	80
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	145	0	400	255
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	141	0	300	159
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	1.000.013	775.000	1.000.000	-13
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	0	45.736	6.350	52.000	6.264
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	2.158	0	3.300	1.142
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	760	760
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	709	0	1.200	491
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	949	0	760	-189
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	594	0	600	6
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1.201	0	1.000	-201
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	299	0	300	1
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	14.389	6.000	12.000	-2.389
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	50	50
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	27.764	0	40.310	12.546
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	617	0	1.300	683
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	1.234	0	2.000	766
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	0	0	0	13.000	13.000
03231	Ίματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	3.347	0	3.500	153
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	102	0	500	398
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	500	500
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	3.987	0	2.000	-1.987

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010		2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	48.872	0	50.000	1.128
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	48.186	0	50.000	1.814
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	0	4.214	0	15.000	10.786
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Υδάτος - Maintenance of Major Waterworks	2	0	66.190	0	70.000	3.810
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	17.660	0	30.000	12.340
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatme Plants	2	0	633.967	0	1.000.000	366.033
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	10.143	-6.350	18.650	8.507
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	764	0	800	36
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	986	0	500	-486
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	0	231	0	700	469
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	303	0	250	-53
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	400	400
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	3.424	0	3.000	-424
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	258	0	1.000	742
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	736	0	500	-236
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1.697	0	600	-1.097
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	0	0	1.000	1.000
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	253	0	300	47
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	12.881	-66.000	34.000	21.119
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.795	-650	2.150	355
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.738	0	2.000	262
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	58	-650	150	93
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	145.417	0	190.000	44.583
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	0	145.417	0	190.000	44.583
120604	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water Distric Office		10.417.387	9.639.790	2.118.200	10.249.840	610.050
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.718.821	1.936.404	0	2.256.329	319.925
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.112.301	1.511.239	0	396.288	-1.114.951

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.135	5.442	0	0	-5.442
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	181.935	126.252	0	138.105	11.853
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	691	0	0	0	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.238.241	1.238.241
02448	Επίδομα Περιοδικής - Tour Allowance	2	0	0	0	141.146	141.146
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	35.266	23.538	0	23.917	379
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	0	0	0	3.827	3.827
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	159.142	113.420	0	131.837	18.417
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	46.807	33.359	0	38.776	5.417
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.085	20.016	0	23.265	3.249
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	116.376	83.122	0	97.662	14.540
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	28.083	20.016	0	23.265	3.249
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.100.241	7.163.617	2.120.000	7.416.311	252.694
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	17.256	13.499	0	13.240	-259
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.720	1.507	0	2.015	508
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.924	4.808	0	4.460	-348
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	574	140	0	285	145
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.639	3.936	0	8.300	4.364
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.055	16.365	0	22.660	6.295
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.719	10.588	0	20.000	9.412
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.809	680	0	1.000	320
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	100	100
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	44	0	0	100	100
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	761	0	0	600	600
03049	Διάφορα - Sundries	2	158	693	0	700	7
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.136.801	5.275.471	1.900.000	5.275.000	-471
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	84.348	52.041	0	52.000	-41
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.322	6.114	0	6.650	536
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	751	726	0	2.850	2.124
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.472	1.388	0	5.000	3.612
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.996	1.946	0	2.375	429
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.164	25	0	950	925
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.655	1.674	0	2.375	701

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	724	361	0	950	589
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.330	8.004	0	8.000	-4
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	271	46	0	475	429
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	52.119	62.149	0	67.000	4.851
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.550	656	0	1.900	1.244
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	7.336	7.387	0	7.600	213
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	32.052	1.837	0	32.000	30.163
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	17.689	9.793	0	20.140	10.347
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	1.070	519	0	2.850	2.331
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	11.528	6.809	0	9.500	2.691
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	25.842	18.014	0	20.000	1.986
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	29.287	5.672	0	10.000	4.328
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	55.283	43.337	0	45.315	1.978
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	123.607	49.318	0	50.000	682
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	24.952	13.598	0	15.000	1.402
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatm Plants	2	1.165.633	996.256	0	1.000.000	3.745
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	56.337	48.736	0	45.000	-3.736
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	38.757	24.572	0	25.000	429
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	337	386	0	855	469
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.489	1.059	0	1.710	651
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	940	824	0	855	31
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	884	0	0	855	855
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.383	2.339	0	5.985	3.646
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	728	629	0	855	226
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.464	1.098	0	1.283	185
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	644	1.498	0	1.283	-215
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	335	0	0	855	855
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	863	181	0	300	120
03484	Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	0	211	0	85	85

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	132.640	466.940	220.000	620.000	153.060
07	Πάγια - Fixed Assets		8.493	4.744	-1.800	7.200	2.456
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.918	2.616	0	5.000	2.384
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.575	2.128	-1.800	2.200	73
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		589.831	535.025	0	570.000	34.975
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	589.831	535.025	0	570.000	34.975
120605	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office		10.116.432	9.897.533	4.750	11.376.668	1.479.135
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.670.905	4.676.505	0	5.527.202	850.697
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.577.474	3.626.755	0	946.830	-2.679.925
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.545	6.623	0	40.000	33.377
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	321.655	315.911	0	329.685	13.774
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	94	579	0	4.000	3.421
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.958.465	2.958.465
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	384.940	384.940
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	118.441	72.594	0	97.583	24.989
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	0	0	0	861	861
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	273.223	273.525	0	321.091	47.566
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	80.413	80.451	0	94.438	13.987
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	48.218	48.271	0	56.663	8.392
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	198.612	200.955	0	235.963	35.008
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	51.232	50.841	0	56.663	5.822
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	10	10
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.306.185	3.559.952	0	4.031.016	471.064
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20.572	18.414	0	25.000	6.586
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	74	8	0	500	492
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	280	0	100	-180
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	409	249	0	800	551
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.790	6.049	0	4.506	-1.543
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.903	18.611	0	23.800	5.189

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.532	16.571	0	18.000	1.429
03025	Ενοίκια - Rents	2	55.217	222.135	0	223.838	1.703
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.890	2.278	0	1.600	-678
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	409	0	500	91
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	145	189	0	1.620	1.431
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	0	19.638	0	45.000	25.362
03049	Διάφορα - Sundries	2	699	5.798	0	756	-5.042
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	926.029	1.065.389	0	1.250.000	184.611
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	77.869	82.567	10.000	86.000	3.433
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	862	464	0	870	406
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.242	2.095	0	2.400	305
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.323	1.045	0	865	-180
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.759	1.776	0	2.463	687
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.623	2.376	0	2.185	-191
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	164	82	0	925	843
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.787	15.192	0	15.000	-192
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.182	1.195	0	1.200	5
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	79.211	91.320	20.000	95.000	3.680
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	276	0	0	350	350
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	1.078	2.413	0	2.419	6
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	10.100	7.348	0	7.390	42
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	418.113	283.617	0	400.000	116.383
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.168	1.201	0	1.245	44
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	10.237	7.507	0	15.000	7.493
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	258.908	254.030	-30.000	290.000	35.970
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	0	0	0	10	10
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	500	500
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatm Plants	2	1.091.061	1.199.949	0	1.200.000	51

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03380	Συντήρηση Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων - Maintenance of Effluent Plant Stations	2	0	0	0	10	10
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	43.373	50.656	0	60.000	9.344
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	281	0	0	-281
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	13.146	6.539	0	10.279	3.740
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	3.300	259	0	1.200	941
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	286	0	950	664
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	756	69	0	1.000	931
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	741	879	0	2.000	1.121
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	516	364	0	700	336
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.536	2.503	0	2.835	332
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	150	150
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	225.594	167.922	0	230.000	62.078
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		6.224	12.071	4.750	18.450	6.379
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.225	744	0	1.000	256
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.999	2.128	4.750	8.250	6.123
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	9.199	0	9.200	1
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.133.118	1.649.004	0	1.800.000	150.996
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	2.133.118	1.649.004	0	1.800.000	150.996
120606	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office		9.812.458	9.879.871	-65.251	11.867.423	1.987.552
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.324.430	5.374.688	-65.251	6.355.926	981.238
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.169.356	4.219.964	0	1.118.330	-3.101.634
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.301	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	365.402	366.753	0	389.627	22.874
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.494.334	3.494.334
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc	2	0	821	0	1.072	251
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	394.596	394.596
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	37.540	35.717	-65.251	63.092	27.375

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ H / o e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	307.262	310.202	0	376.111	65.909
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	91.593	92.467	0	110.621	18.155
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	54.949	55.429	0	66.372	10.943
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	234.152	235.820	0	275.399	39.580
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	56.874	57.516	0	66.372	8.856
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.629.616	3.391.033	0	3.943.780	552.747
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	21.266	14.069	0	30.000	15.931
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.818	887	0	2.600	1.713
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.712	5.705	0	8.000	2.295
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	333	270	0	400	130
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.223	8.881	0	7.400	-1.481
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.161	16.308	0	25.200	8.892
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.990	21.693	0	25.000	3.307
03025	Ενοίκια - Rents	2	16.939	17.276	0	16.700	-576
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.725	3.193	0	4.300	1.107
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	39	0	0	50	50
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	145	543	0	4.000	3.457
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.155	1.387	0	800	-587
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.895.697	1.824.665	0	2.135.000	310.335
03055	Ενοίκια - Rents	2	582	679	0	3.000	2.321
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	217.982	197.231	0	220.000	22.769
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	690	0	0	2.000	2.000
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.626	1.562	0	6.000	4.438
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.248	2.528	0	3.000	472
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.160	932	0	4.500	3.568
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.890	2.031	0	2.500	469
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.763	3.081	0	2.500	-581
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.782	2.900	0	2.500	-400
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.767	666	0	1.800	1.134
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	95.273	126.781	0	130.000	3.219
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	701	500	0	1.000	500
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.456	2.123	0	2.000	-123

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	1.002	0	0	3.500	3.500
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	8.037	5.308	0	8.000	2.692
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	11.805	2.899	0	7.000	4.101
03315	Συντήρηση Κυβερνητικών Συνοικισμών - Maintenance of Housing Estates	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.810	701	0	7.000	6.299
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	40.529	18.624	0	30.000	11.376
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	554.477	547.259	0	550.000	2.741
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	457.200	400.000	-150.000	400.000	0
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	15.000	15.000
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	113	155	0	1.000	845
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	84.150	69.969	0	105.000	35.031
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	7.552	5.271	0	6.000	729
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.521	647	0	7.000	6.353
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	138	0	2.700	2.562
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.629	672	0	4.500	3.828
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	144	150	0	300	150
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.511	782	0	2.700	1.918
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.014	841	0	3.600	2.759
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	127	0	0	200	200
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	129.872	81.728	150.000	150.010	68.282
07	Πάγια - Fixed Assets		6.624	8.467	0	11.200	2.733
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.104	467	0	3.200	2.733
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.520	8.000	0	8.000	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		851.788	1.105.683	0	1.556.517	450.834
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	851.788	1.105.683	0	1.556.517	450.834
120665	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns		991.949	663.888	0	980.000	316.112
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		991.949	663.888	0	980.000	316.112

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03706	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	991.949	663.888	0	980.000	316.112
120666	Υδρολογία - Hydrology		201.939	103.961	0	207.557	103.596
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		93.764	30.274	0	117.557	87.283
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	42.159	12.928	0	60.000	47.072
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	0	11	0	850	839
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	51.605	17.334	0	56.707	39.373
07	Πάγια - Fixed Assets		58.469	44.695	0	60.000	15.305
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	58.469	44.695	0	60.000	15.305
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		49.706	28.992	0	30.000	1.008
08638	Κατασκευή Αυτογραφικών Ρειθρομέτρων - Construction of Measuring Weirs	3	49.706	28.992	0	30.000	1.008
120670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		316.230	277.513	0	442.010	164.497
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		316.230	277.513	0	442.000	164.487
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	14.569	29.241	0	80.000	50.759
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	301.661	248.272	0	362.000	113.728
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
120671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		19.148.820	23.393.873	-25.900.000	35.950.010	12.556.137
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18.086	19.824	0	100.000	80.176
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	18.086	19.824	0	100.000	80.176
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		19.130.734	23.374.049	-25.900.000	35.850.000	12.475.951
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	2.923.607	2.058.473	0	2.250.000	191.527
08636	Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	3.490.277	5.503.385	-5.900.000	9.100.000	3.596.615
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	8.372.412	13.378.204	-20.000.000	19.500.000	6.121.796
08770	Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη - Περιστερώνας - Ακακίου - Sewerage System of Astromeritis - Peristerona - Akaki Complex	3	4.344.438	2.433.987	0	5.000.000	2.566.013
120672	Επισκοπήσεις και Έρευνες - Surveys and Investigations		73.394	31.341	0	90.505	59.164

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010		2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		73.394	31.341	0	90.505	59.164
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.692	4.410	0	15.000	10.590
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	19.400	4.332	0	20.000	15.668
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	2.780	483	0	15.000	14.517
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	48.522	22.116	0	40.505	18.389
1207	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		5.261.748	4.752.367	35.320	8.070.573	3.318.206
120700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.386.500	4.043.423	33.820	6.610.853	2.567.430
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.223.861	3.087.063	0	3.982.693	895.630
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.155.217	1.116.467	-10.890	1.398.976	282.509
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	78.153	76.109	0	94.400	18.291
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	9.366	10.351	10.890	10.900	549
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	133.199	128.852	0	164.731	35.879
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	2.901	0	10	-2.891
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	301.798	330.233	0	438.764	108.531
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	3.588	2.870	0	4.306	1.436
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.186	3.930	0	4.783	853
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	142.579	139.019	0	184.334	45.315
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33.785	33.491	0	42.155	8.664
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.446	18.225	0	23.250	5.025
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.025.181	922.270	0	1.222.549	300.279
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.246	11.558	0	0	-11.558
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	83.111	77.515	0	103.358	25.843
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	197	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	40.986	40.034	0	47.835	7.801
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	78.293	71.465	0	103.762	32.297
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.034	21.027	0	30.518	9.491
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.816	12.612	0	18.311	5.699
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	56.387	50.849	0	67.240	16.391
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	14.092	13.086	0	18.311	5.225

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		922.768	869.724	26.400	1.104.410	234.686
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	320	265	0	1.000	735
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	14.000	12.618	0	25.500	12.882
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.417	3.556	0	5.500	1.944
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.218	1.002	0	1.700	698
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.067	13.891	0	14.500	609
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	57.018	56.997	0	60.000	3.003
03025	Ενοίκια - Rents	2	275.110	273.781	0	295.000	21.219
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.358	2.780	0	4.000	1.220
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.062	569	0	800	231
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	50	50
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.000	1.000
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	366	95	0	600	505
03049	Διάφορα - Sundries	2	119	353	0	500	147
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	444	261	0	1.600	1.339
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.149	1.784	0	2.400	616
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.750	1.936	0	2.000	64
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.656	4.665	0	6.600	1.935
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	508	602	0	650	48
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	600	0	1.000	401
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	627	469	0	1.200	731
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	757	0	1.000	243
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	196.694	188.465	0	250.000	61.535
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	54.390	56.076	0	70.000	13.924
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	5.760	4.286	0	12.000	7.714
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	199	21	0	400	379
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	300	901	0	1.200	299
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	64.154	55.223	0	70.000	14.777
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	236	314	0	600	286

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	112.970	93.193	0	125.000	31.807
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	12.320	18.030	0	21.000	2.970
03449	Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	9.995	8.988	0	34.000	25.012
03451	Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	0	662	0	1.000	338
03452	Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	15.058	14.104	0	16.000	1.896
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.628	25.981	0	28.500	2.519
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	289	372	0	1.000	628
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.035	652	0	1.500	848
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	15	0	340	325
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	10.810	5.313	6.700	6.710	1.397
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	27.324	7.187	19.700	19.710	12.524
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1.292	3.056	0	6.000	2.944
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 Εμπειρογνομώνων 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	5.127	6.944	0	9.000	2.056
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	0	2.958	0	3.000	42
03656	Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	0	0	0	10	10
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		8.798	0	0	7.500	7.500
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	8.798	0	0	7.500	7.500
07	Πάγια - Fixed Assets		98.637	57.176	7.420	1.366.250	1.309.074
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	95.374	56.281	0	1.357.000	1.300.719
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	3.155	150	7.420	7.430	7.281

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	900	900
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	108	745	0	900	155
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		132.436	29.461	0	150.000	120.539
08769	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	3	1.703	0	0	0	0
08925	Επιαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	130.734	29.461	0	150.000	120.539
120712	Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting		216.035	142.146	0	143.500	1.354
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		216.035	142.146	0	143.500	1.354
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	349	1.080	0	2.000	920
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	215.686	141.065	0	141.500	435
120713	Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals		100.540	1.171	0	53.000	51.829
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		100.540	1.171	0	53.000	51.829
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	3.000	3.000
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.100	1.171	0	6.000	4.829
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	98.440	0	0	44.000	44.000
120714	Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water		557.645	564.482	0	1.261.700	697.218
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		490.095	458.403	0	540.000	81.597
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	298.187	173.766	0	200.000	26.234
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	25.864	27.855	0	30.000	2.145
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	151.772	248.639	0	300.000	51.361
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	14.272	8.142	0	10.000	1.858
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	1.700	1.700
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		67.550	106.079	0	720.000	613.921
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	67.550	106.079	0	720.000	613.921
120770	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
120771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.029	1.145	1.500	1.510	365

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.029	1.145	1.500	1.510	365
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.029	1.145	1.500	1.510	365
1208	ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - METEOROLOGICAL SERVICE		3.980.854	4.206.348	89.386	5.443.662	1.237.314
120800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.828.523	4.059.812	89.961	5.260.277	1.200.465
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.234.575	3.435.305	0	3.878.344	443.039
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.545.872	1.570.545	0	1.812.682	242.137
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	105.558	106.983	0	123.703	16.720
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	16.874	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	22.314	0	22.314	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	174.513	171.343	0	212.624	41.281
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.498	2.583	0	2.630	47
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	404.351	460.943	0	568.627	107.684
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	5.212	4.194	0	4.550	356
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	172.108	204.226	-11.487	227.688	23.462
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	175.624	201.010	104	201.011	1
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	216.018	260.124	11.383	260.125	1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	235.516	243.148	0	254.520	11.372
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	56.345	60.136	0	55.022	-5.114
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29.185	30.260	0	31.444	1.184
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	69.850	70.986	0	75.162	4.176
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	759	0	10	-749
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.999	6.239	0	6.357	118
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.220	2.338	0	2.392	54
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.309	5.462	0	5.543	81
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.561	1.606	0	1.630	24
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	937	964	0	978	14
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.876	3.944	0	4.134	190

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	950	997	0	978	-19
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		523.925	543.641	42.054	639.204	95.563
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.714	3.334	0	6.200	2.866
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	23.189	24.088	-10.000	26.000	1.912
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.256	4.907	0	7.000	2.093
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.116	757	0	1.700	943
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	35.239	37.461	-5.000	40.000	2.539
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	47.915	91.404	36.343	93.343	1.939
03025	Ενοίκια - Rents	2	137.441	141.523	5.523	141.523	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.015	1.559	0	1.300	-259
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.235	1.924	0	2.250	326
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.198	1.206	0	1.150	-56
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	377	377	0	600	223
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	16.994	11.995	16.995	1
03049	Διάφορα - Sundries	2	453	682	0	600	-82
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.398	2.323	0	3.000	677
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.077	217	0	3.400	3.183
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.746	1.075	-1.500	1.500	425
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.235	1.663	0	3.000	1.337
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.205	3.801	0	4.500	699
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.205	620	0	1.600	980
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.174	1.743	0	3.000	1.257
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.181	7.977	0	8.800	823
03218	Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	122.680	115.231	0	140.000	24.769
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	257	571	0	900	329
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	12.502	6.847	0	13.000	6.153
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	380	0	600	220
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.681	4.589	0	12.000	7.411
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.143	3.205	0	6.500	3.295
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03450	Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorologica Equipment	2	26.603	29.736	0	30.000	264

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.401	11.886	-1.500	12.900	1.014
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.416	4.483	2.183	4.483	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.255	1.400	0	2.300	900
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	345	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	9.908	3.431	4.010	4.020	589
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	27.206	0	0	10	10
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	15.184	14.290	0	18.500	4.210
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.977	1.955	0	26.000	24.045
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		24.801	32.344	5.000	33.010	666
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations. Institutions e.t.c.	2	24.801	32.344	5.000	33.000	656
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations. Institutions e.t.c.	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		35.533	16.705	16.129	37.911	21.206
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	35.533	16.705	16.129	37.911	21.206
07	Πάγια - Fixed Assets		9.689	31.817	26.778	471.798	439.981
07504	Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	3.849	20.114	0	445.000	424.886
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	5.840	11.702	26.778	26.788	15.086
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	200.010	200.010
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	200.000	200.000
120811	Σταθμός Ραδιοβολίσων - Radiosonde Station		9.456	17.122	0	18.000	878
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.456	17.122	0	18.000	878
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.456	17.122	0	18.000	878
120812	Μετεωρολογικός Δορυφορικός Σταθμός - Weather Satellite Receiving Station		46	0	0	3.000	3.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		46	0	0	3.000	3.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010		2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	46	0	0	3.000	3.000
120813	Μετεωρολογικό Ραντάρ - Meteorological Radar		5.844	3.747	0	24.000	20.253
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.844	3.747	0	24.000	20.253
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.612	3.747	0	4.000	253
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.232	0	0	20.000	20.000
120841	Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca International Airport Meteorological Unit		60.677	53.322	-3.500	60.950	7.628
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		60.677	53.322	-3.500	60.950	7.628
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.769	2.850	0	4.200	1.350
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.187	13.375	-3.500	15.750	2.375
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	42.720	37.098	0	41.000	3.902
120861	Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου - Paphos International Airport Meteorological Unit		30.737	43.831	0	45.250	1.419
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.737	43.831	0	45.250	1.419
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.177	6.831	0	8.250	1.419
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	26.560	37.000	0	37.000	0
120870	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
120871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		45.571	28.514	2.925	32.175	3.661
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		45.571	28.514	2.925	32.175	3.661
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	45.571	28.514	2.925	32.175	3.661
1209	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION DEPARTMENT		6.704.122	5.000.452	14.177	7.242.714	2.242.262
120900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.705.111	3.670.531	14.177	4.262.684	592.153
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.056.360	3.258.769	0	3.587.957	329.188
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.815.770	225 1.900.107	0	1.970.917	70.810

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	121.913	127.839	0	132.582	4.743
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	3.995	0	0	0	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	203.876	213.954	0	232.812	18.858
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	469.091	552.760	0	610.387	57.627
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	1.576	0	2.050	474
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	241.270	255.721	0	273.826	18.105
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	53.159	56.941	0	58.868	1.927
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29.483	31.658	0	33.215	1.557
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	68.453	72.629	0	36.000	-36.629
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	25.663	23.218	0	17.000	-6.218
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.539	6.559	0	13.000	6.441
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	202	0	6.000	5.798
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	150.000	150.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.844	6.978	0	15.000	8.022
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.013	2.059	0	5.000	2.941
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.208	1.225	0	3.000	1.775
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.802	4.049	0	11.500	7.451
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.231	1.295	0	3.300	2.005
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	4.500	4.500
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	9.000	9.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		392.614	313.463	8.450	406.970	93.507
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20.700	15.283	0	20.000	4.717
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.848	3.269	0	4.000	731
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	630	0	1.000	370
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	470	691	0	500	-191
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.860	5.818	0	5.000	-818
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.594	13.498	0	15.000	1.502
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	55.457	43.953	0	50.000	6.047
03025	Ενοίκια - Rents	2	143.197	130.483	-9.000	171.000	40.517
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.538	3.593	0	4.000	407
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	444	104	0	1.000	896
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.046	939	0	1.000	61

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.766	1.194	0	1.000	-194
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	4.000	4.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	532	854	0	2.000	1.146
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	25.612	7.435	0	16.000	8.565
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	4.175	4.101	0	5.000	899
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.204	994	0	2.000	1.006
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.341	2.522	0	3.000	478
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.603	1.804	0	2.000	196
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.704	2.343	0	3.000	657
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	970	1.000	0	1.000	0
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.175	122	0	1.000	878
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.994	908	0	3.000	2.092
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	3.490	1.542	0	7.000	5.458
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	19.925	22.043	0	16.000	-6.043
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	536	790	0	3.000	2.210
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	25.200	5.693	0	10.000	4.308
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	555	388	0	1.000	612
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	259	361	0	1.000	639
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.117	12.030	0	15.000	2.970
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.163	12.700	9.000	17.000	4.300
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	16	7	0	1.000	993
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.929	583	0	2.000	1.417
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.704	1.592	0	2.000	408
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.518	2.809	0	2.000	-809
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	140	158	0	500	343
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	10.282	1.263	1.500	1.510	247
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.085	5.575	6.950	6.960	1.385
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	6.644	4.391	0	5.000	609
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		98.646	4.704	0	140.000	135.296
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	92.180	0	0	120.000	120.000
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	6.466	4.704	0	20.000	15.296
07	Πάγια - Fixed Assets		3.207	10.443	5.727	16.747	6.304
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	2.001	3.625	5.727	5.737	2.112
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.206	5.657	0	6.000	344
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.162	0	5.000	3.838
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		145.284	83.151	0	100.000	16.849
08859	Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	145.284	83.151	0	100.000	16.849
10	Δάνεια - Loans		9.000	0	0	11.000	11.000
10112	Έκδοση Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Issue of Agriculture/Animal Husbandry Loan	2	0	0	0	1.000	1.000
10752	Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	9.000	0	0	10.000	10.000
120911	Εφαρμογή Σχεδίων Αναδασμού - Implementation of Land Consolidation Scher		2.999.011	1.329.921	0	2.980.000	1.650.079
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		69.898	110	0	50.000	49.890
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	0	0	10.000	10.000
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	69.898	110	0	40.000	39.890
07	Πάγια - Fixed Assets		129.984	85.583	0	230.000	144.417
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	129.984	85.583	0	230.000	144.417
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.799.129	1.244.228	0	2.700.000	1.455.772
08591	Κατασκευή Δρόμων Αναδασμού - Construction of Land Consolidation Roads	3	2.799.129	1.244.228	0	2.700.000	1.455.772
120970	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
120971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1210	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		889.538	903.093	2.000	1.028.488	125.395
121000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		889.538	903.093	2.000	1.028.478	125.385
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		526.786	533.181	0	584.085	50.904
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	286.505	281.744	0	301.000	19.256
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	18.945	18.753	0	20.100	1.347
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.865	32.378	0	35.300	2.923
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	73.186	81.439	0	93.000	11.561
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	860	229	0	1.200	971
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	349	695	0	1.722	1.027
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	36.682	37.212	0	41.000	3.788
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.219	8.311	0	9.000	689
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.537	4.606	0	5.050	444
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.663	53.072	0	14.500	-38.572
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	286	0	1.300	1.014
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.786	4.960	0	5.054	94
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	45.307	45.307
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.839	3.965	0	4.410	445
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.129	1.166	0	1.297	131
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	678	700	0	778	78
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.856	2.947	0	3.289	342
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	688	718	0	778	60
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		101.384	105.352	2.000	144.333	38.981
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.398	2.194	0	3.600	1.406
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4.527	3.664	0	5.000	1.336
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.525	1.615	0	1.950	335
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.940	3.945	0	4.400	455

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.676	9.630	0	11.000	1.370
03025	Ενοίκια - Rents	2	41.321	41.321	0	44.110	2.789
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	891	796	0	850	54
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	100	100
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	262	79	0	300	221
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	200	200
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	334	42	0	800	758
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	501	598	0	450	-148
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	728	546	0	1.350	804
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	529	354	0	800	446
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.455	1.490	0	1.520	30
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.347	865	0	2.530	1.665
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	131	13	0	300	287
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.495	120	0	1.200	1.080
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	113	87	0	900	813
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	16.869	19.045	2.000	19.000	-45
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	108	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	135	0	450	315
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.152	1.504	0	2.000	496
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	100	100
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.441	11.890	0	13.000	1.110
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	100	100
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.438	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	39	219	0	500	282
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	162	0	0	250	250
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	69	0	500	431
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	5.132	0	24.303	19.171
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	2.000	2.000
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	10	10
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	500	500
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		4.503	0	0	50	50
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	4.503	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
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		256.864	264.560	0	300.000	35.440
08925	Επιαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	256.864	264.560	0	300.000	35.440
121071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
1211	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE		8.557.682	8.147.533	67.103	9.978.898	1.831.365
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.510.240	6.136.914	23.503	7.357.436	1.220.522
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.488.418	5.492.867	0	6.397.753	904.886
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.744.382	1.715.628	-64.279	1.991.494	275.866
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	135.889	131.743	0	145.053	13.310
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	157.403	149.180	64.279	149.181	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	113.015	98.406	0	154.882	56.476
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	187.999	186.943	0	241.182	54.239
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	32.228	27.183	0	11.817	-15.366
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	519.673	567.452	0	670.702	103.250
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	6.000	0	6.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10.332	10.332

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	247.317	242.196	0	305.301	63.105
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	58.941	59.097	0	70.912	11.815
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	32.862	32.731	0	40.669	7.938
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.386.682	1.431.955	0	388.108	-1.043.847
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	268.296	230.319	0	81.374	-148.945
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	118.306	122.294	0	135.408	13.114
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4.110	18.553	0	28.553	10.000
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.466.943	1.466.943
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	179.167	172.352	0	176.555	4.203
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	132.968	134.318	0	142.827	8.509
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	39.131	39.510	0	42.008	2.498
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23.466	23.704	0	25.204	1.500
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	76.639	79.001	0	88.044	9.043
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	23.945	24.302	0	25.204	902
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		477.016	392.061	13.275	444.586	52.525
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	17.927	15.299	0	16.540	1.241
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	14.157	8.301	0	7.722	-579
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	808	-422
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	615	260	0	330	70
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.786	1.956	0	2.120	164
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.496	21.765	0	20.520	-1.245
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	118.505	128.121	0	130.000	1.879
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.329	5.728	0	5.663	-65
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	36.085	38.346	0	38.475	129
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	21.799	19.626	0	19.627	1
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.037	185	0	268	83
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	230	0	0	2.000	2.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.307	2.571	0	2.583	12
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	10.384	9.170	0	9.545	375
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	577	1.035	0	1.042	7
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.119	1.830	0	1.982	152
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.661	168	0	3.934	3.766

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.576	8.132	0	8.854	723
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.739	961	0	1.359	398
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.463	2.300	0	2.850	550
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	457	567	0	1.000	433
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.511	3.902	0	5.510	1.608
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	34.733	32.857	0	35.000	2.143
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.291	880	0	2.136	1.256
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	9.604	3.101	0	4.487	1.386
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.557	520	0	563	43
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.784	1.343	0	1.692	349
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	19.244	16.591	0	15.538	-1.053
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	14.716	9.159	0	20.000	10.841
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	12.074	9.568	0	12.644	3.076
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	14.689	4.232	0	6.385	2.153
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	6.120	3.857	0	6.000	2.143
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	8.953	3.713	0	11.062	7.349
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	22.982	24.879	0	29.925	5.046
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.690	1.573	0	2.072	499
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	968	383	0	717	334
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	300	274	0	318	44
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	15.291	2.649	4.275	4.285	1.636
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	26.030	5.030	9.000	9.010	3.980
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		110.892	49.524	0	296.700	247.176
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	110.892	49.524	0	296.700	247.176
07	Πάγια - Fixed Assets		24.486	13.256	10.228	18.397	5.141

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ / Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010		2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	12.736	6.296	0	7.125	829
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	11.198	6.960	10.228	10.238	3.278
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	552	0	0	1.024	1.024
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		409.428	189.206	0	200.000	10.794
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	409.428	189.206	0	200.000	10.794
121113	Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνθη - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers		1.303.050	1.222.178	0	1.586.762	364.584
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		581.863	535.263	0	702.262	166.999
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	1.121	4.589	0	4.662	73
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	71.825	86.753	0	112.000	25.247
03055	Ενοίκια - Rents	3	955	132	0	2.600	2.468
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	85.545	89.350	0	100.000	10.650
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	343.481	282.490	0	380.000	97.510
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	5.265	14.527	0	23.000	8.473
03414	Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	22.374	19.215	0	20.000	785
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	49.193	35.004	0	50.000	14.996
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	2.104	3.204	0	10.000	6.796
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.600	1.284	0	30.000	28.717
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	4.600	1.284	0	30.000	28.717
07	Πάγια - Fixed Assets		486.941	609.993	0	754.500	144.507
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment	3	486.941	609.993	0	754.500	144.507
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		229.646	75.639	0	100.000	24.361
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	229.646	75.639	0	100.000	24.361
121114	Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals		477.963	468.966	0	479.000	10.034
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		477.963	468.966	0	479.000	10.034
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	16.247	28.976	0	29.000	24
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	103.028	59.468	0	60.000	532

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010		2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	13.959	17.506	0	18.000	494
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	231.653	268.805	0	270.000	1.195
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	10.895	13.508	0	13.500	-8
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	94.585	72.352	0	80.000	7.648
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	7.595	8.351	0	8.500	149
121115	Άλλα Πειράματα και Έρευνες - Other Experiments and Research		125.328	141.147	0	181.500	40.353
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		125.328	141.147	0	174.000	32.853
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	18.436	31.793	0	44.000	12.207
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	77.936	87.014	0	90.000	2.986
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	28.955	22.340	0	40.000	17.660
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	7.500	7.500
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	7.500	7.500
121170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		104.169	92.126	0	144.600	52.474
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49.449	37.766	0	67.600	29.834
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	12.238	14.574	0	23.000	8.426
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	33.884	18.946	0	37.600	18.654
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	3.327	4.245	0	7.000	2.755
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		54.720	54.360	0	77.000	22.640
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	54.720	54.360	0	77.000	22.640
121171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		36.932	86.202	43.600	229.600	143.398
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		36.932	86.202	43.600	229.600	143.398
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	36.932	86.202	43.600	229.600	143.398
1212	ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH		11.070.492	10.736.376	2.774.348	15.890.134	5.153.758
121200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.477.233	4.756.188	24.348	7.878.574	3.122.386
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.909.134	3.021.118	3.500	3.691.657	670.539
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.206.524	1.285.746	0	1.544.649	258.903
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	93.273	94.940	0	109.079	14.139

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	113.684	55.251	55.252	55.252	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	36.696	57.711	-55.252	118.182	60.471
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	132.304	135.067	0	180.980	45.913
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	12.260	13.079	0	5.786	-7.293
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	352.655	401.750	-12.000	490.419	88.669
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	24.709	30.067	0	34.441	4.374
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	14.274	9.125	12.000	21.089	11.964
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	178.230	185.306	0	220.033	34.727
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	40.256	43.918	0	48.719	4.801
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23.171	24.240	0	29.233	4.993
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	441.124	480.643	0	100.398	-380.245
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	28.466	8.026	0	38.287	30.261
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	38.703	40.847	0	44.270	3.423
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	799	461	0	4.175	3.714
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-10.943	422.393	422.393
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	50.338	58.450	14.443	58.451	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.041	40.000	0	42.192	2.192
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.189	11.764	0	12.409	645
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.713	7.059	0	7.446	387
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	23.862	26.273	0	31.461	5.188
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.882	7.194	0	7.446	252
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	30.781	0	0	60.667	60.667
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.029.500	1.180.697	7.690	1.582.729	402.032
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.597	8.193	0	10.700	2.507
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	11.497	9.375	0	16.200	6.825
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.230	1.230	0	1.250	20
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.154	351	0	650	299
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.383	6.230	0	5.250	-980
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	189.623	205.592	0	300.000	94.408
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	69.051	71.986	0	51.900	-20.086
03025	Ενοίκια - Rents	2	298.468	304.408	0	308.465	4.057

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.211	3.957	0	4.300	343
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.850	3.053	0	7.000	3.947
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	615	499	0	750	251
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.012	2.413	0	4.500	2.087
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	7.007	0	0	10.000	10.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.565	3.397	0	2.950	-447
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.152	1.356	0	2.000	644
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.815	4.687	0	4.000	-687
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2.483	0	2.250	-233
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.996	4.800	0	3.750	-1.050
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.855	8.556	0	7.000	-1.556
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	286	0	0	200	200
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.718	2.920	0	12.000	9.080
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	52.141	83.197	0	100.000	16.803
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	152	170	0	500	330
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1.183	398	0	500	102
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	18.279	0	25.000	6.721
03229	Στολές - Uniforms	2	12.920	8.958	0	7.000	-1.958
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	0	425	0	1.500	1.075
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.000	1.909	0	5.000	3.091
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.935	2.172	0	10.000	7.828
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.403	13.611	0	17.000	3.389
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	365	0	1.000	635
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	81.926	67.539	0	73.000	5.461
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	235	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	21.413	6.105	0	15.000	8.895
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	134.279	182.444	0	200.000	17.556
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	650	576	0	500	-76
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.098	133	0	500	367
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	11.960	0	1.900	1.910	1.910

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ / Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	14.202	5.107	5.790	5.800	693
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	24.917	141.923	0	360.494	218.571
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	1.900	0	1.900	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	5.000	5.000
04128	Χορηγία σε Εκτοπισθέντες Αλιείς - Subvention to Displaced Fishermen	2	0	0	0	5.000	5.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		528.707	537.171	0	2.572.000	2.034.829
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de Minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	3	506.950	529.700	0	530.000	300
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	21.757	7.471	0	2.042.000	2.034.529
07	Πάγια - Fixed Assets		9.892	17.202	13.158	27.188	9.986
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	250	12.877	13.158	13.168	291
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	138	90	0	4.000	3.910
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	9.504	4.235	0	10.000	5.765
121212	Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters		618.320	580.456	0	909.000	328.544
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.224	15.210	0	19.000	3.790
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	10.224	15.210	0	19.000	3.790
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		177.282	182.567	0	190.000	7.433
04127	Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	177.282	182.567	0	190.000	7.433
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		430.815	382.678	0	700.000	317.322
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	261.286	197.818	0	500.000	302.182
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	169.529	184.860	0	200.000	15.140
121213	Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units		668.389	919.096	0	1.144.000	224.904
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		186.345	166.526	0	239.000	72.474
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	66.151	74.381	0	85.000	10.619
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	26.595	27.936	0	40.000	12.064
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	18.994	29.826	0	38.000	8.174

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	63.227	23.182	0	40.000	16.818
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	11.378	11.201	0	36.000	24.799
07	Πάγια - Fixed Assets		3.280	341	0	5.000	4.659
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	3.280	341	0	5.000	4.659
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		478.764	752.229	0	900.000	147.771
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	478.764	752.229	0	900.000	147.771
121214	Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys		253.779	474.313	0	576.010	101.697
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		252.434	151.916	0	226.010	74.094
03055	Ενοίκια - Rents	3	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	199.976	99.253	0	138.000	38.747
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	24.917	7.835	0	18.000	10.165
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	11.460	9.741	0	20.000	10.259
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	16.081	35.087	0	50.000	14.913
07	Πάγια - Fixed Assets		1.346	322.397	0	350.000	27.603
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	1.346	322.397	0	350.000	27.603
121215	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		0	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	5.000	5.000
04129	Οικονομική Βοήθεια για Παράκτια Αλιεία - Financial Assistance for Inshore Fishing	3	0	0	0	5.000	5.000
121270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		376.633	299.996	0	300.020	24
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		376.633	299.996	0	300.010	14
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	376.633	299.996	0	300.000	4
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
121271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		4.676.138	3.706.328	2.750.000	5.077.530	1.371.202
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.431	4.200	0	53.500	49.300
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2.431	4.200	0	53.500	49.300

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.614.195	3.695.255	2.750.000	4.994.030	1.298.775
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	24.293	149.735	0	200.000	50.265
05104	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Co Financed by European Fisheries Funds and Implemented non Governmental Services	3	4.500	1.098.750	1.250.000	1.250.010	151.260
05111	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels	3	500.460	1.261.554	800.000	1.300.000	38.446
05113	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernization and Development of Aquaculture	3	211.830	290.401	0	400.000	109.599
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	1.726.943	326.706	0	800.000	473.294
05115	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrade of Existing Fishing Boats	3	1.987.220	358.417	500.000	500.010	141.593
05154	Σχέδιο Πρώρης Συνταξιοδότησης Αλιέων - Grant Scheme for Early Retirement Fishermen	3	158.950	169.486	0	174.000	4.514
05155	Συλλογικά Μέτρα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Measures of Common Interest Co-Financed EFF	3	0	13.377	0	170.000	156.623
05179	Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών - Sustainable Development of Fisheries Area	3	0	26.829	200.000	200.000	173.171
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		59.512	6.873	0	30.000	23.127
08785	Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Co-financed by Community Funds	3	59.512	6.873	0	30.000	23.127
1213	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT		3.813.286	3.542.870	12.500	5.821.557	2.278.687
121300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.709.098	2.944.758	12.500	4.561.507	1.616.749
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.615.475	1.652.359	0	2.081.527	429.168
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	678.474	684.900	-7.260	899.543	214.643
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	63.599	62.732	0	72.510	9.778
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	248.380	19.228	7.260	19.229	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	214.656	0	275.466	60.810
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	73.934	81.314	0	106.211	24.897
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	28.746	29.486	0	20.554	-8.932
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	243.445	270.523	0	335.683	65.160
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	736	76	0	10	-66

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	5.024	0	14.638	9.614
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	121.611	124.298	0	162.431	38.133
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.052	29.948	0	35.994	6.046
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.975	16.302	0	20.948	4.646
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	36.717	39.219	0	9.800	-29.419
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	375	346	0	0	-346
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.255	3.342	0	3.450	108
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	30.600	30.600
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.744	2.918	0	3.000	82
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	807	858	0	900	42
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	484	515	0	550	35
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.066	2.191	0	2.250	59
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	508	520	0	550	30
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	60.366	59.764	0	63.000	3.236
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		336.444	464.064	600	1.024.560	560.496
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.770	6.388	0	11.000	4.612
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	369	839	0	1.000	161
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.744	1.764	0	1.500	-264
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.038	8.093	0	6.750	-1.343
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.930	10.467	0	10.000	-467
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.004	20.424	0	20.000	-424
03025	Ενοίκια - Rents	2	108.297	108.297	-3.000	112.000	3.703
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.274	1.634	0	800	-834
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	222	0	0	200	200
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	9.000	9.000	0	10.000	1.000
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.520	3.381	0	7.000	3.619
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	1.000	1.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.424	1.138	0	1.000	-138
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.193	1.211	0	3.000	1.789
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.251	1.291	0	1.100	-191
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.665	2.401	0	3.500	1.099

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.774	9.178	0	10.000	822
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.397	2.262	0	3.000	739
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	324	0	500	176
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11.980	6.706	0	10.000	3.294
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.523	6.096	0	6.000	-96
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	193	0	0	3.000	3.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	900	0	900	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	400	875	0	900	25
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.698	6.200	3.000	8.000	1.800
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	700	0	720	20
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	580	0	720	140
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	450	0	720	270
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	720	720
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	1.973	0	2.000	27
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	701	1.629	0	2.000	371
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.480	2.135	0	3.000	865
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	770	0	900	130
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	610	600	610	1
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.720	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	6.119	688	0	50.000	49.312
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	9.150	18.950	0	81.010	62.060
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	103.610	226.712	0	650.000	423.288
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		699.283	814.233	0	990.000	175.767
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	138.985	119.942	0	120.000	58
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	143.591	126.757	0	170.000	43.243

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
04283	Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	416.707	567.534	0	700.000	132.466
07	Πάγια - Fixed Assets		3.720	13.860	11.900	15.420	1.560
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	575	0	1.000	425
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	3.450	11.788	11.900	11.910	122
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	270	1.498	0	1.500	3
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		54.176	241	0	450.000	449.759
08893	Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα - Akamas Management Program	3	0	0	0	200.000	200.000
08960	Κατασκευή και Λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και Χώρων Ταφής Αμιαντούχων Υλικών - Construction and Operation of the Management Centre for Dangerous Waste and Areas for the Disposal of Material Containing Asbestos	3	54.176	241	0	250.000	249.759
121301	Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment		166.186	182.583	0	310.020	127.437
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		112.888	65.916	0	110.010	44.094
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	30.200	2.120	0	20.000	17.880
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	3.115	2.366	0	20.000	17.634
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	79.573	61.430	0	70.000	8.570
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04273	Υποβόηθηση Μεταλλευτικών/ Λατομικών Μονάδων στην Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου της Ρύπανσης - Grants to Quarrying and Mining Industries for the Installation of Pollution Control Systems	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		53.299	116.667	0	200.000	83.333
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	53.299	116.667	0	200.000	83.333
121371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		938.002	397.556	0	750.010	352.454
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		814.496	397.556	0	750.000	352.444
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	814.496	397.556	0	750.000	352.444
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and		123.506	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	Schemes						
05854	Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για Περιοχές του Δικτύου "Φύση 2000" στα πλαίσια του "Transition Facility" - Preparation of Management Plans for the Are of the Network "Nature 2000" within the "Transition Facility" Framework	3	123.506	0	0	10	10
121372	Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes		0	17.974	0	200.020	182.046
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	17.974	0	200.000	182.026
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	17.974	0	200.000	182.026