

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2016**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**12**

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2015	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2016	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>223.353.992</b>	<b>223.304.659</b>	<b>223.304.659</b>	<b>247.354.829</b>	<b>24.050.170</b>
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>176.116.361</b>	<b>186.234.126</b>	<b>186.234.126</b>	<b>200.451.922</b>	<b>14.217.796</b>
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>47.237.631</b>	<b>37.070.533</b>	<b>37.070.533</b>	<b>46.902.907</b>	<b>9.832.374</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
1201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION		12.545.176	21.377.265	12.335.540	22.145.854	768.589
120100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		10.853.789	21.164.618	12.335.540	21.795.854	631.236
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.980.091	2.008.613	0	2.136.869	128.256
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.337	0
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	653	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.009.952	1.029.139	0	1.106.691	77.552
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	67.741	68.754	0	73.662	4.908
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	113.455	116.076	0	125.894	9.818
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	307.993	308.369	0	330.381	22.012
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	15.395	0	0	-15.395
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	160.482	159.878	0	166.739	6.861
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.983	30.836	0	32.732	1.896
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.728	17.143	0	17.391	248
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	124.432	117.444	0	32.376	-85.068
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.940	8.802	0	11.050	2.248
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	100.223	100.223
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.559	9.847	0	11.205	1.358
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.707	2.525	0	2.873	348
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.625	1.515	0	1.724	209
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.926	6.453	0	7.293	840

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.666	1.537	0	1.724	187
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>559.597</b>	<b>566.254</b>	<b>4.340</b>	<b>674.471</b>	<b>108.217</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.492	3.020	0	2.820	-200
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.341	1.311	0	2.632	1.321
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.590	21.918	0	23.500	1.582
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.987	37.115	0	40.420	3.305
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	256	0	9.400	9.144
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.289	4.082	0	2.350	-1.732
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	94	94
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.887	6.818	0	4.324	-2.494
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	60	0	0	3.290	3.290
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.763	2.840	0	1.880	-960
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	1.880	1.880
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	18.790	9.259	0	32.900	23.641
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	60	0	0	1.692	1.692
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.553	1.967	0	2.820	853
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.449	3.065	0	4.230	1.165
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.474	1.943	0	4.700	2.757
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.179	1.193	0	1.880	687
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	467	865	0	376	-489
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.707	645	0	940	295
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.645	4.880	-9.000	5.100	220
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.098	454	0	1.880	1.426
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.435	2.037	0	5.000	2.963
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.158	4.366	-9.344	5.656	1.290
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.158	3.424	-14.000	6.000	2.576

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.520	3.316	0	2.000	-1.316	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.440	140	0	1.000	860	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.366	1.594	0	8.000	6.406	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.702	1.175	0	4.000	2.825	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	320	791	0	4.000	3.209	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	576	31	0	1.000	969	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	50	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	22.790	29.541	0	50.685	21.144	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	224.869	189.759	0	246.450	56.691	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	110.545	122.051	0	66.960	-55.091	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	2.042	0	17.112	15.070	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10	
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	0	39.176	4.340	62.000	22.824	
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	1.860	1.860	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	42.840	65.180	32.344	43.560	-21.620	
03735	Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	10	10	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		8.128.752	18.389.782	12.331.200	18.776.804	387.022	
04019	Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως - Contribution to Agricultural Insurance Organization	2	5.590.335	1.709.167	-4.018.800	1.711.124	1.957	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	538.417	680.615	350.000	1.065.680	385.065	
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04597	Χορηγία στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Grant to the Renewable Energy Sources Fund	2	2.000.000	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		449	0	0	7.710	7.710
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	449	0	0	0	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	6.000	6.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.700	1.700
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		184.900	199.970	0	200.000	30
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	184.900	199.970	0	200.000	30
120171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.691.387	212.646	0	350.000	137.354
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.691.387	212.646	0	350.000	137.354
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	70.319	212.646	0	350.000	137.354
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.621.068	0	0	0	0
1202	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		16.896.983	18.941.573	905.215	21.445.256	2.503.683
120200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		15.087.279	16.342.280	1.428.355	18.016.685	1.674.405
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.708.736	13.458.023	0	14.943.027	1.485.004
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.952.580	5.895.941	0	6.461.120	565.179
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	411.290	406.455	0	442.611	36.156
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	381.069	390.542	0	394.535	3.993
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	689.163	678.235	0	738.323	60.088
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	44.871	44.658	0	45.184	526
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	28.321	28.506	0	28.831	325
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.797.427	1.774.988	0	1.933.082	158.094
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	116.768	117.669	0	118.892	1.223
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	16.459	8.076	0	13.512	5.436

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	117.502	101.160	0	117.502	16.342
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	1.281	1.281	0	2.564	1.283
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.412	3.869	0	13.500	9.631
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.027.208	1.023.970	0	1.112.910	88.940
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	191.387	189.596	0	203.249	13.653
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	111.218	110.595	0	119.994	9.399
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	567.461	1.750.620	0	534.174	-1.216.446
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	70.135	338.084	0	71.311	-266.773
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	159.650	149.162	0	182.313	33.151
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	20.329	15.332	0	24.338	9.006
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	1.549.040	0	0	1.874.339	1.874.339
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	47.605	46.876	0	50.000	3.124
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	187.421	178.485	0	214.383	35.898
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	48.056	45.766	0	54.969	9.203
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.836	27.461	0	32.982	5.521
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	104.004	97.069	0	120.327	23.258
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	30.142	28.525	0	32.982	4.457
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>657.483</b>	<b>706.281</b>	<b>-42.980</b>	<b>881.413</b>	<b>175.132</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.155	5.917	0	12.972	7.055
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	164	158	0	10	-148
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.128	0	940	-188
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	859	1.006	0	1.128	122
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	18.674	6.762	0	21.103	14.341
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	44.879	40.281	0	53.956	13.675
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	57.937	44.127	0	62.040	17.913
03025	Ενοίκια - Rents	2	211.078	202.982	0	182.557	-20.425
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.156	5.675	0	12.408	6.733

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/o eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C ατ /C ατ	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	499	754	0	940	186
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	428	0	0	2.820	2.820
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	9.633	8.517	0	14.053	5.536
03049	Διάφορα - Sundries	2	839	1.125	0	1.410	285
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.735	1.736	0	3.760	2.024
03055	Ενοίκια - Rents	2	20	73	0	66	-7
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	285	17.235	0	3.046	-14.189
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	5.572	6.571	0	11.092	4.521
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	7.661	7.661
03131	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	13.293	8.904	0	15.040	6.136
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	1.380	1.691	-62.480	40.920	39.229
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	926	952	0	2.820	1.868
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.375	9.248	0	9.494	246
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.374	5.676	0	6.580	904
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	15.074	7.387	0	18.800	11.413
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.884	3.910	0	6.110	2.200
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.005	1.416	0	1.598	182
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	89	269	0	282	13
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.700	0	658	-1.042
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	71	0	0	188	188
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	55.625	54.125	0	80.934	26.809
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	668	1.205	0	752	-453
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	188	188
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.969	4.849	0	5.734	885
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	470	470

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.812	4.410	0	8.800	4.390
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	54.773	132.305	0	52.500	-79.805
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	33.667	40.300	-5.500	45.000	4.700
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.660	10.516	25.000	45.300	34.784
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	16.455	7.887	0	25.000	17.113
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	884	5	0	300	295
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	3.873	7.167	0	7.000	-167
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.720	2.948	0	5.500	2.552
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	23.086	20.659	0	48.250	27.591
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.272	4.037	0	5.000	963
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.175	1.905	0	6.000	4.095
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	140	40	0	400	360
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.142	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.700	1.588	2.000	2.010	422
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	780	790	790
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	19.236	15.109	-2.780	27.352	12.243
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	0	0	651	651
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.194	12.029	0	19.000	6.971
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>705.100</b>	<b>2.158.257</b>	<b>1.467.695</b>	<b>2.167.695</b>	<b>9.438</b>
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	705.100	2.158.257	1.467.695	2.167.695	9.438
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>9.035</b>	<b>11.804</b>	<b>3.640</b>	<b>16.540</b>	<b>4.736</b>



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.755	6.557	3.640	11.240	4.683
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.137	5.134	0	5.080	-54
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	143	113	0	200	87
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.925	7.916	0	8.010	94
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08085	Μουσείο Κυπριακής Υπαιθρου - Cyprus Rural Life Museum	3	6.925	7.916	0	8.000	84
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office		31.856	29.554	0	46.144	16.590
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.856	29.554	0	46.124	16.570
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	222	320	0	1.175	855
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	47	47
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	85	85
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	616	581	0	517	-64
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.329	4.001	0	4.888	887
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.001	5.466	0	9.870	4.404
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	530	313	0	940	627
03049	Διάφορα - Sundries	2	203	249	0	141	-108
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	75	0	0	282	282
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	711	723	0	893	170
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	910	227	0	1.128	901
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	516	334	0	517	183
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	50	50	0	175	125
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.771	11.477	0	14.288	2.811
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	117	0	0	188	188

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.150	5.090	0	9.500	4.410
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	65	0	150	85
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	350	350
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	89	291	0	350	59
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	505	367	0	500	133
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	59	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
120203	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office		23.255	25.612	0	33.230	7.618
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.255	25.612	0	33.230	7.618
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.409	3.114	0	7.432	4.318
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	393	393
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	688	1.404	0	1.136	-268
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.428	2.688	0	2.820	132
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.176	2.723	0	4.152	1.429
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	455	481	0	451	-30
03049	Διάφορα - Sundries	2	181	211	0	175	-36
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	125	207	0	166	-41
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	800	1.062	0	787	-275
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	582	389	0	612	223
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	440	258	0	437	179
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	282	282
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.067	8.441	0	9.400	959

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	87	87
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.452	4.219	0	4.100	-119
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	90	90
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	47	68	0	100	32
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	405	347	0	560	213
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
120204	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office		<b>28.719</b>	<b>27.675</b>	<b>0</b>	<b>33.047</b>	<b>5.372</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>28.719</b>	<b>27.675</b>	<b>0</b>	<b>33.027</b>	<b>5.352</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.626	1.207	0	4.230	3.023
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.281	700	0	940	240
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.723	1.968	0	2.350	382
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.855	4.893	0	5.170	277
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	269	485	0	658	173
03049	Διάφορα - Sundries	2	135	279	0	282	3
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	308	405	0	376	-29
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	673	972	0	658	-314
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	735	741	0	940	199
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	358	292	0	282	-10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.941	10.524	0	10.340	-184
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	71	0	141	70
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.568	4.317	0	5.000	683

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	55	0	300	245
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	61	60	0	400	341
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	127	458	0	700	242
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	60	250	0	200	-50
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
120205	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office		59.052	58.645	0	77.768	19.123
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		59.052	58.577	0	77.358	18.781
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	816	496	0	2.820	2.324
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	94	94
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	763	777	0	1.316	539
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.406	6.017	0	5.640	-377
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.580	6.033	0	7.990	1.957
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	943	1.911	0	1.316	-595
03049	Διάφορα - Sundries	2	279	278	0	329	51
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	488	357	0	526	169
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.554	1.545	0	2.350	805
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	260	240	0	526	286
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	192	330	0	254	-76
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	78	0	0	348	348
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	927	1.131	0	1.137	6
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.310	945	0	940	-5
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	517	572	0	658	86

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	214	0	0	94	94
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.804	11.374	0	21.620	10.247
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	141	141
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	122	122
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	423	505	0	517	12
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	92	240	0	103	-137
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	35	0	0	47	47
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	409	144	0	282	138
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	490	403	0	470	67
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	94	94
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	54	0	0	470	470
03227	Τροφή - Food	2	1.231	1.592	0	940	-652
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	250	0	94	-156
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.501	2.663	0	1.100	-1.563
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.056	1.597	0	4.000	2.403
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.296	9.274	0	8.500	-774
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.353	5.538	0	7.200	1.662
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.000	1.200	0	1.200	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	119	477	0	800	323
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	858	1.414	0	2.000	586
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	901	1.273	0	1.100	-173
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	104	0	0	200	200
07	Πάγια - Fixed Assets		0	68	0	410	342
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	68	0	200	132

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
120206	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office		80.748	72.617	0	118.881	46.264
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		80.748	72.617	0	118.851	46.234
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.973	2.111	0	3.290	1.179
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	63	560	0	1.410	850
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	650	0	0	1.410	1.410
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.543	4.519	0	4.230	-289
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.414	25.851	0	45.120	19.269
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.045	1.175	0	1.410	235
03049	Διάφορα - Sundries	2	99	192	0	188	-4
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	278	299	0	564	265
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	170	186	0	564	378
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	484	309	0	376	67
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	94	94
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	332	298	0	658	360
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	687	1.077	0	940	-137
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	724	818	0	846	28
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	335	360	0	376	16
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	27	24	0	141	117
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	57	63	0	188	125
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	188	188
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	17.376	13.527	0	15.040	1.513
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	137	0	0	188	188
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	94	94
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	149	0	150	1
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	103	0	226	123
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	94	94
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	40	0	188	148

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	65	0	94	29
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	102	0	141	39
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	141	141
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	94	94
03227	Τροφή - Food	2	76	216	0	1.128	912
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.922	1.856	0	8.700	6.844
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.026	1.026	0	1.500	474
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	12	0	100	88
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.075	7.598	0	10.500	2.902
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.435	9.175	0	16.000	6.825
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	62	40	0	150	110
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	106	0	500	394
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	228	418	0	700	282
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	528	316	0	1.000	684
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	27	0	100	73
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120207	Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλιάς - Pitsilia Agricultural Office		34.033	29.611	-19.500	41.121	11.510
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.033	29.611	-19.500	40.991	11.380
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	351	663	0	564	-99
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	132	132
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	168	43	0	263	220

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.559	2.563	0	2.350	-213
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.166	2.857	0	5.170	2.313
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.163	1.203	0	1.128	-75
03049	Διάφορα - Sundries	2	105	55	0	94	39
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.724	2.046	0	3.290	1.244
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	431	405	0	470	65
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	35	0	94	59
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	262	310	0	282	-28
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	233	287	0	282	-5
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	249	220	0	188	-32
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.130	6.537	0	10.340	3.803
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	65	421	0	564	143
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	62	292	0	470	178
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	236	280	0	282	2
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	781	408	0	470	62
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	30	178	0	188	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	80	35	0	282	247
03227	Τροφή - Food	2	1.147	603	0	2.820	2.217
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	33	243	0	188	-55
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	64	120	0	1.000	880
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.720	1.993	-19.500	2.500	507
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.922	6.321	0	5.500	-821
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	938	999	0	1.500	501
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	100	230	0	300	70
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	32	0	0	100	100



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	283	264	0	100	-164
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	130	130
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
120209	Κτηνοτροφικές Μονάδες - Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Livestock Units - Livestock Projects and Schemes		194.969	175.935	0	215.422	39.487
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		148.841	148.386	0	160.922	12.536
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.876	6.469	0	11.802	5.333
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	16.358	8.556	-4.500	15.240	6.684
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	21.665	22.793	0	24.440	1.647
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	18.119	14.245	0	19.740	5.495
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	74.181	84.943	0	75.200	-9.743
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	9.641	11.380	4.500	14.500	3.120
07	Πάγια - Fixed Assets		14.637	14.454	0	14.500	46
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	14.637	14.454	0	14.500	46
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		31.491	13.096	0	40.000	26.904
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	31.491	13.096	0	40.000	26.904
120210	Φυτά - Αγροκτήματα και Φυτώρια - Plants - Farms and Plant Nurseries		502.139	529.084	0	718.247	189.163
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		416.730	427.783	0	610.247	182.464
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.133	5.412	0	5.668	256
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.471	21.658	0	51.888	30.230
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.323	21.104	0	21.667	563
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	155	83	0	940	857
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	219.174	189.762	0	285.290	95.528

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	87.540	107.587	0	115.056	7.469
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	18.592	17.927	0	31.584	13.657
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	15.347	15.992	0	46.154	30.162
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	4.416	11.476	0	12.000	524
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	29.580	36.781	0	40.000	3.219
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>80.664</b>	<b>93.447</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>6.553</b>
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	80.664	93.447	0	100.000	6.553
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>4.745</b>	<b>7.854</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>146</b>
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	4.745	7.854	0	8.000	146
120213	Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery		<b>165.751</b>	<b>122.901</b>	<b>0</b>	<b>222.306</b>	<b>99.405</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>159.587</b>	<b>110.207</b>	<b>0</b>	<b>202.286</b>	<b>92.079</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	341	0	0	3.760	3.760
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	42	0	470	428
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.404	1.431	0	2.820	1.389
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.537	5.707	0	10.340	4.633
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.334	14.870	0	20.680	5.810
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.819	1.312	0	2.820	1.508
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.101	4.879	0	12.220	7.341
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	522	546	0	658	112
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.218	975	0	5.170	4.195
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	575	904	0	2.820	1.916
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	654	828	0	470	-358
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	917	1.496	0	1.880	384
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	940	940
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.937	10.805	0	14.100	3.295
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	932	775	0	1.692	917
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	176	0	0	376	376
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	611	187	0	1.880	1.693

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.259	1.046	0	4.230	3.184
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	23.151	21.798	0	23.500	1.702
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	480	3.659	0	2.350	-1.309
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	12.337	0	0	15.000	15.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	39.012	9.727	0	25.000	15.273
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.892	8.433	0	10.000	1.567
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.157	5.527	0	3.500	-2.027
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	805	425	0	4.000	3.575
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	15.002	11.232	0	25.000	13.768
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	820	1.009	0	2.000	991
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	493	471	0	2.000	1.529
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	989	1.532	0	1.500	-32
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.111	593	0	1.000	407
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>6.164</b>	<b>12.694</b>	<b>0</b>	<b>20.020</b>	<b>7.326</b>
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	2	714	0	0	2.000	2.000
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	3.582	11.305	0	15.000	3.695
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.868	1.389	0	3.000	1.611
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120214	Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories		<b>114.635</b>	<b>128.560</b>	<b>0</b>	<b>153.884</b>	<b>25.324</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>102.816</b>	<b>111.573</b>	<b>0</b>	<b>132.374</b>	<b>20.801</b>
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.820	30.973	0	47.940	16.967
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	188	188

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	202	173	0	188	15
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.438	1.347	0	1.410	63
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	304	922	0	1.034	112
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	30.631	36.152	0	35.720	-432
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	94	94
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.538	776	0	3.000	2.224
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.689	4.059	0	5.000	941
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.206	2.565	0	4.000	1.435
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	25.173	33.727	0	31.000	-2.727
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.735	878	0	2.500	1.622
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	79	0	0	100	100
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>11.820</b>	<b>16.987</b>	<b>0</b>	<b>21.510</b>	<b>4.523</b>
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	11.320	16.987	0	20.000	3.013
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	500	0	0	1.500	1.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production		<b>574.547</b>	<b>408.914</b>	<b>-503.640</b>	<b>513.008</b>	<b>104.094</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>574.547</b>	<b>408.914</b>	<b>-503.640</b>	<b>512.998</b>	<b>104.084</b>
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.195	20.495	-3.640	43.360	22.865
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.662	1.344	0	1.128	-216
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	24.214	12.218	0	38.070	25.852
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	15.978	21.848	0	29.610	7.762
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	14.651	40.194	0	26.320	-13.874
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	445.558	241.393	-500.000	346.000	104.607
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	45.090	67.818	0	23.500	-44.318

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	10	10
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	199	3.604	0	5.000	1.396
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	0	0	10	10
120271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	990.185	0	1.255.513	265.328
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	696.422	0	905.483	209.061
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	696.422	0	905.483	209.061
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	293.763	0	350.030	56.267
05703	Προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	0	67.771	0	150.000	82.229
05704	Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους Αγρότες - Provision of Technical and Advisory Services to the Farmers	3	0	0	0	10	10
05705	Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Improvement of Infrastructure for Livestock Development	3	0	225.992	0	200.000	-25.992
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	0	0	0	10	10
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Development Initiatives at Local Level	3	0	0	0	10	10
1204	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		12.686.995	11.993.963	7.000	13.835.506	1.841.543
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		11.430.711	11.557.884	-221.570	13.106.855	1.548.971
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.727.039	8.562.130	0	9.512.232	950.102
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.878.585	2.769.437	0	3.200.987	431.550
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	198.586	191.731	0	219.990	28.259
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	602.670	598.429	0	604.783	6.354
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	324.906	306.406	0	364.961	58.555
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	69.306	69.306	0	69.298	-8

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	44.686	44.434	0	44.573	139
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	866.023	835.493	0	958.473	122.980
02142	Τιμάρηθος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	183.084	181.831	0	182.329	498
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	1.449	1.328	0	1.500	172
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.114	4.250	0	5.100	850
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.796	26.247	0	50.000	23.753
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	7.748	7.724	0	9.000	1.276
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	547.302	529.029	0	597.755	68.726
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	105.070	101.808	0	112.898	11.090
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	61.538	59.625	0	66.886	7.261
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.088.599	2.074.050	0	2.226.618	152.568
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	120.256	159.732	0	137.560	-22.172
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	180.061	177.762	0	185.551	7.789
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.101	10.871	0	11.463	592
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.750	3.524	0	20.000	16.476
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	186.801	187.288	0	199.773	12.485
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.894	48.019	0	51.224	3.205
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.739	28.814	0	30.735	1.921
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	116.403	115.205	0	130.030	14.825
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	29.573	29.786	0	30.735	949
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.551.289</b>	<b>2.793.959</b>	<b>-230.500</b>	<b>3.311.663</b>	<b>517.704</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.238	5.622	0	11.280	5.658
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	959	784	0	983	199
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.244	1.641	0	1.410	-231

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.199	3.855	0	6.580	2.725
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	51.252	43.465	0	46.060	2.595
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	146.003	118.270	-65.000	184.100	65.830
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.115	11.408	0	13.160	1.752
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	455	0	0	470	470
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	37.556	-4.400	71.740	34.184
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.078	1.527	0	1.128	-399
03055	Ενοίκια - Rents	2	32.212	33.937	0	31.690	-2.247
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.721.699	0	0	4.700	4.700
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.923	4.989	0	4.324	-665
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.259	10.096	0	10.810	714
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.200	9.272	0	9.400	128
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.464	7.263	0	11.280	4.017
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.399	3.349	0	3.478	129
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	300	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	265.751	282.834	0	262.260	-20.574
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	113.922	92.967	0	122.200	29.233
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	2	1.484	1.967	0	6.110	4.143
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	23.165	27.276	0	28.200	924
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	2	0	294.227	-237.500	599.100	304.873
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	76	0	500	424
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15.022	15.675	0	18.000	2.325
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	298	840	0	500	-340
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	36.556	45.115	0	51.000	5.885

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.125	1.435	0	3.000	1.565
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	48.695	26.927	0	52.000	25.073
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.019	4.406	0	3.500	-906
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.411	9.147	0	15.000	5.853
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.620	3.490	0	5.000	1.510
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.521	2.228	0	3.500	1.272
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.614	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	13.120	1.635.450	61.400	1.657.280	21.830
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.963	2.147	0	6.510	4.363
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	0	44.716	15.000	52.200	7.484
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	0	10.002	0	13.020	3.018
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>67.873</b>	<b>60.972</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>33.028</b>
04095	Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare of Animals	2	60.000	50.000	0	50.000	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	4.753	0	9.000	4.247
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	7.873	6.219	0	35.000	28.781
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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		<b>84.510</b>	<b>140.823</b>	<b>8.930</b>	<b>188.950</b>	<b>48.127</b>
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	82.534	126.346	0	130.000	3.654



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.883	1.987	0	2.000	13
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	12.204	8.930	55.930	43.726
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	93	286	0	1.000	714
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>1.256.285</b>	<b>436.078</b>	<b>228.570</b>	<b>728.651</b>	<b>292.573</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.256.285</b>	<b>436.078</b>	<b>228.570</b>	<b>728.651</b>	<b>292.573</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.256.285	436.078	228.570	728.651	292.573
1205	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		<b>30.156.897</b>	<b>33.374.761</b>	<b>5.113.074</b>	<b>35.627.311</b>	<b>2.252.550</b>
120500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>12.713.381</b>	<b>13.519.449</b>	<b>714.907</b>	<b>14.150.856</b>	<b>631.407</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>11.645.330</b>	<b>11.739.857</b>	<b>8.800</b>	<b>12.295.157</b>	<b>555.300</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.318.652	6.305.169	0	6.617.182	312.013
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	420.631	420.055	0	440.525	20.470
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	520.584	566.800	0	576.320	9.520
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	713.107	710.421	0	752.762	42.341
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	59.958	65.578	0	66.003	425
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	38.317	40.889	0	41.781	892
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.886.325	1.883.744	0	1.975.435	91.691
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	157.750	170.839	0	173.894	3.055
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	0	17.691	0	40.000	22.309
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.176	9.608	5.800	17.640	8.032
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	15.941	22.633	0	23.000	367
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.058.606	1.064.980	0	1.104.654	39.674
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	207.472	213.323	0	212.864	-459

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	123.225	126.128	0	126.728	600
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	90.193	88.876	0	22.149	-66.727
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.559	7.559	0	7.559	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	68.564	68.564
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	3.318	3.000	6.000	2.682
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.625	7.781	0	7.665	-116
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.955	1.995	0	1.965	-30
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.173	1.197	0	1.179	-18
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.799	4.954	0	4.989	35
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.180	1.215	0	1.179	-36
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>418.076</b>	<b>1.022.951</b>	<b>-17.290</b>	<b>1.063.542</b>	<b>40.591</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.420	3.848	0	1.645	-2.203
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	283	1.628	0	2.350	722
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.034	-12
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	94	94
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.191	2.875	0	5.170	2.295
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.681	23.816	0	21.150	-2.666
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.585	20.843	0	27.260	6.417
03025	Ενοίκια - Rents	2	13.770	34	0	9.400	9.366
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	602	464	0	611	147
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	186	187	0	188	1
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.430	6.612	0	6.110	-502
03049	Διάφορα - Sundries	2	679	913	0	423	-490
03055	Ενοίκια - Rents	2	2.632	2.632	0	2.491	-141
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	446	0	0	320	320
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	235	235
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.004	1.859	0	1.880	21

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.232	1.322	0	1.316	-6
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	63	0	94	31
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	322	516	0	611	95
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	27.056	-5.500	27.400	344
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.164	811	0	1.692	881
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	515	652	0	658	6
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	60.614	72.113	-37.290	85.098	12.985
03252	Αγορά Φαρμάκων - Purchase of Drugs	2	0	86.587	-14.000	89.400	2.813
03417	Δάση και Κλιματική Αλλαγή - Forests and Climate Changes	2	0	18.014	-6.000	19.000	986
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	400	400
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	243.324	425.405	51.000	426.000	595
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.256	1.835	0	1.500	-335
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	17.236	32.675	0	33.000	325
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	372	334	0	500	166
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	60.770	0	66.969	6.199
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	211.151	0	212.040	889
03602	Ασφάλεια Πλωτών και Πητικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	15.705	13.000	-5.500	13.053	53
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.380	3.889	0	4.000	111
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.797	68.365	65.000	69.010	645

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04094	Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	0	0	0	10	10
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire- Fighting and Combating Natural Calamities	2	3.797	68.365	65.000	69.000	635
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		409.227	19.999	0	20.000	1
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	409.227	19.999	0	20.000	1
07	Πάγια - Fixed Assets		215.767	616.735	650.397	651.137	34.402
07105	Αναδασμός Δασών - Forest Consolidation	3	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	215.602	616.260	650.397	650.407	34.147
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	164	368	0	400	32
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	107	0	300	193
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		21.183	51.542	8.000	52.010	468
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	18.464	48.167	8.000	48.000	-167
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	0	0	0	10	10
08882	Δημιουργία και Επέκταση Δασών για Παραγωγή Βιομάζας - Establishment and Tending of Plantations for the Production of Biomass	3	886	950	0	1.000	50
08883	Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	1.833	2.425	0	3.000	575
120501	Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area		4.912.905	5.319.417	1.104.948	5.689.611	370.194
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.792.415	4.210.121	1.157.948	4.543.348	333.227
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.809	14.635	0	18.000	3.365
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	37.587	38.471	0	46.000	7.529
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	814.356	567.109	0	186.927	-380.182
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.221.964	2.649.304	1.143.848	1.549.418	-1.099.886

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	68.217	60.221	0	63.798	3.577
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	184.910	176.396	0	207.491	31.095
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.833.892	1.833.892
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.030	39.349	14.100	38.500	-849
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	182.774	0	198.772	15.998
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	257.551	279.100	0	225.923	-53.177
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	66.034	71.561	0	57.929	-13.632
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.624	42.938	0	34.757	-8.181
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	45.050	41.625	0	47.184	5.559
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	40.840	44.738	0	34.757	-9.981
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1.442	1.899	0	0	-1.899
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>424.294</b>	<b>415.488</b>	<b>16.000</b>	<b>424.263</b>	<b>8.775</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.202	2.595	2.000	4.115	1.520
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	53	0	893	840
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	1.401	2.759	0	10	-2.749
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.941	10.055	0	10.810	755
03049	Διάφορα - Sundries	2	136	188	0	235	47
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.222	21.488	0	22.090	602
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	176	329	0	329	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	141	0	141	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	451	611	0	611	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	10	0	10	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.159	4.955	0	5.217	262
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	2.553	0	2.632	79
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	127.591	117.500	0	117.500	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.496	2.500	0	2.500	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	29.692	26.770	0	30.000	3.230

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	17.134	18.046	0	18.000	-46
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	1.219	1.961	0	2.000	39
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	12.826	14.745	0	18.500	3.755
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	99.908	92.851	0	95.000	2.149
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	68.141	73.248	14.000	79.000	5.752
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	21.735	18.887	0	9.000	-9.887
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.528	2.353	0	4.000	1.647
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	150	0	150	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.337	740	0	1.500	760
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>9.000</b>	<b>4.452</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.549</b>
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	9.000	4.452	0	9.000	4.549
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>687.195</b>	<b>689.357</b>	<b>-69.000</b>	<b>713.000</b>	<b>23.643</b>
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	54.432	57.226	0	60.000	2.774
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	374.491	360.160	-79.000	371.000	10.840
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	39.733	36.322	0	44.000	7.678
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	20.823	22.372	0	23.000	628
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	59.626	59.034	0	60.000	966
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	5.945	8.829	0	9.000	171
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	33.440	34.950	0	35.000	50
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	7.884	7.080	0	7.000	-80
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	90.821	103.385	10.000	104.000	615
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area		<b>4.462.931</b>	<b>5.658.655</b>	<b>1.829.512</b>	<b>6.046.576</b>	<b>387.921</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.693.483</b>	<b>4.388.091</b>	<b>1.368.222</b>	<b>4.632.383</b>	<b>244.292</b>
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	17.882	117.036	120.000	153.000	35.964

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	59.782	72.184	25.200	95.200	23.016
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	531.670	548.208	0	127.998	-420.210
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.194.896	2.514.459	1.083.022	1.502.348	-1.012.111
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	49.933	51.895	0	43.686	-8.209
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	197.761	224.815	0	214.528	-10.287
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.694.046	1.694.046
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29.446	153.750	140.000	170.400	16.650
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	198.015	229.444	0	261.977	32.533
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	243.170	282.053	0	215.402	-66.651
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	62.353	72.321	0	55.231	-17.090
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	37.411	43.393	0	33.139	-10.254
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	31.199	31.884	0	32.289	405
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	39.253	45.332	0	33.139	-12.193
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	710	1.319	0	0	-1.319
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>409.405</b>	<b>486.702</b>	<b>81.290</b>	<b>513.493</b>	<b>26.791</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.424	18.347	21.290	26.930	8.583
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	412	0	1.880	1.468
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	5.482	8.632	0	5.640	-2.992
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.926	14.178	0	12.220	-1.958
03049	Διάφορα - Sundries	2	7	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.430	19.806	0	24.440	4.634
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	582	705	0	611	-94
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	94	94
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	360	247	0	376	129
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	10	0	10	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.418	2.247	0	2.632	385
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1.467	7.087	0	13.160	6.073
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	159.311	177.356	30.000	182.280	4.924

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	28.268	28.911	0	30.000	1.089
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	17.752	19.939	0	20.000	61
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	2.426	2.096	0	3.400	1.304
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	11.669	14.473	0	17.500	3.027
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	29.215	33.130	0	34.000	870
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	96.059	119.911	30.000	118.000	-1.911
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	7.857	12.231	0	13.000	769
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.234	3.366	0	2.000	-1.366
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	238	79	0	150	71
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	772	348	0	500	152
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.510	3.193	0	4.650	1.457
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>5.450</b>	<b>3.684</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>2.017</b>
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	5.450	3.684	0	5.700	2.017
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>354.594</b>	<b>780.179</b>	<b>380.000</b>	<b>895.000</b>	<b>114.821</b>
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	25.639	30.376	0	40.000	9.624
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	69.674	77.829	0	80.000	2.171
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	37.689	29.543	0	45.000	15.457
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	33.507	33.161	0	40.000	6.839
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	4.775	6.995	0	7.000	5
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	1.756	1.545	0	4.500	2.955
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	15.564	18.259	0	23.500	5.241
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	6.098	334.721	380.000	385.000	50.280
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	57.821	52.688	0	70.000	17.312



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	102.070	195.062	0	200.000	4.938
120506	Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area		<b>4.200.720</b>	<b>4.785.249</b>	<b>965.566</b>	<b>5.060.448</b>	<b>275.199</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.504.508</b>	<b>4.018.542</b>	<b>944.766</b>	<b>4.268.763</b>	<b>250.221</b>
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.712	92.857	46.000	116.000	23.143
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	9.500	9.500
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	73.759	80.217	-300	85.440	5.223
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	922.222	911.478	0	214.931	-696.547
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.624.012	1.902.936	855.266	1.164.130	-738.806
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	83.063	78.923	0	73.356	-5.567
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	141.542	168.186	0	158.016	-10.170
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.621.277	1.621.277
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	6.557	6.066	0	7.800	1.734
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	22.821	83.099	43.800	80.000	-3.099
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	197.691	235.944	0	348.669	112.725
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	228.825	257.556	0	212.559	-44.997
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	58.674	66.037	0	54.502	-11.535
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.205	39.623	0	32.701	-6.922
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	53.932	54.403	0	57.181	2.778
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	36.495	41.216	0	32.701	-8.515
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>570.655</b>	<b>606.938</b>	<b>27.800</b>	<b>623.285</b>	<b>16.347</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.386	12.027	0	4.465	-7.562
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	747	1.223	0	2.820	1.597
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	13.910	16.040	0	15.886	-154
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	8.816	8.219	0	11.280	3.061
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.719	9.919	0	10.810	891
03049	Διάφορα - Sundries	2	155	80	0	235	155
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.122	17.932	-20.000	11.960	-5.972
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.049	5.487	0	4.230	-1.257
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	235	323	0	329	6

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	520	1.099	0	658	-441
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	94	16	0	188	172
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	716	783	0	564	-219
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.404	4.861	0	4.700	-161
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1.498	953	0	1.880	927
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	216.427	208.705	0	219.020	10.315
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	794	569	0	300	-269
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	133	0	0	-133
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	56.996	56.917	0	57.000	83
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	7.885	13.147	0	13.500	353
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	3.541	2.788	0	4.000	1.212
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	30.584	38.327	7.800	38.800	473
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	133.402	157.521	40.000	175.000	17.479
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	31.899	40.148	0	36.000	-4.148
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.827	4.041	0	4.000	-41
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	582	567	0	600	33
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	406	260	0	300	40
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	190	203	0	100	-103
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.750	4.650	0	4.650	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>3.000</b>	<b>2.530</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>470</b>
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	3.000	2.530	0	3.000	470
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>122.558</b>	<b>157.239</b>	<b>-7.000</b>	<b>165.400</b>	<b>8.161</b>
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπεί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	40.000	41.068	0	40.000	-1.068
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	48.793	76.382	-7.000	83.000	6.618

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	15.023	15.031	0	15.000	-31
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	2.790	2.956	0	3.000	44
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	6.883	12.147	0	13.000	853
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	739	1.812	0	1.900	88
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	885	1.101	0	1.500	399
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	3.923	3.165	0	4.000	835
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	3.521	3.578	0	4.000	422
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office		<b>2.617.090</b>	<b>2.752.670</b>	<b>314.807</b>	<b>2.991.268</b>	<b>238.598</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.429.179</b>	<b>1.374.599</b>	<b>201.307</b>	<b>1.503.335</b>	<b>128.736</b>
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	152	2.847	0	5.600	2.753
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	643.136	630.075	0	170.676	-459.399
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	516.636	462.998	201.307	279.685	-183.313
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	56.497	55.032	-3.000	55.252	220
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	35.656	38.983	0	40.098	1.115
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	770.923	770.923
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	10	10
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23	6.196	3.000	6.200	4
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	90.209	91.654	0	87.229	-4.425
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.130	23.500	0	22.366	-1.134
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.877	14.100	0	13.420	-680
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	35.388	34.588	0	38.446	3.858
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.474	14.627	0	13.420	-1.207
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>362.110</b>	<b>589.487</b>	<b>136.800</b>	<b>662.623</b>	<b>73.136</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.009	1.406	0	752	-654
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	96	0	470	374
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	930	940	0	940	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	93	92	0	94	2
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.708	9.038	0	14.100	5.062
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.614	1.483	0	1.880	397
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	837	848	0	846	-2
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.856	1.449	0	2.068	619
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	139	0	0	141	141
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	879	1.255	0	940	-315
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	732	745	0	752	7
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	4.714	0	4.700	-14
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.281	1.577	0	940	-637
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.325	2.267	0	2.350	83
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	45.041	41.708	0	44.180	2.472
03229	Στολές - Uniforms	2	26.886	100.116	25.000	161.300	61.184
03249	Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	0	0	0	470	470
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	69.742	146.832	67.000	146.900	68
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	9.695	43.898	10.000	45.000	1.102
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	43.257	40.293	0	43.000	2.707
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	111.939	145.821	37.000	145.000	-821
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	6.152	15.402	0	7.000	-8.402
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	607	3.887	0	1.000	-2.887
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.774	4.164	0	15.000	10.836
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	497	503	0	500	-3
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	500	475	0	500	25
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	120	1.343	0	2.000	657
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	19.565	17.799	-2.200	17.800	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C/a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	976	554	0	1.000	446
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	957	782	0	1.000	218
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.000	4.993	0	5.000	7
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	5.000	4.993	0	5.000	7
07	Πάγια - Fixed Assets		18.455	42.037	4.700	45.200	3.163
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.898	7.630	5.200	7.700	70
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	909	14.945	-3.000	15.000	55
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4.672	12.496	2.500	12.500	4
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	10.975	6.966	0	10.000	3.034
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		802.346	741.554	-28.000	775.110	33.556
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	249.840	34.985	12.000	52.000	17.015
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	80.298	66.048	0	50.000	-16.048
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	17.136	32.590	0	40.000	7.410
08561	Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	2.939	0	0	3.000	3.000
08562	Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	432.866	561.598	-10.000	575.600	14.002
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	3.624	2.195	0	5.000	2.805
08564	Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	100	0	0	3.000	3.000
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	0	0	-40.000	0	0
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	14.746	43.648	10.000	45.000	1.352
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	796	491	0	1.500	1.009
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	0	0	0	10	10
120512	Δασικό Κολλέγιο - Forestry College		542.392	521.286	42.400	644.903	123.617

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015		2016		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>437.830</b>	<b>443.676</b>	<b>58.400</b>	<b>505.258</b>	<b>61.582</b>
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	872	403	0	2.320	1.917
<b>02265</b>	<b>Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance</b>	<b>2</b>	9.169	9.821	300	10.300	479
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	194.407	177.150	0	46.684	-130.466
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	133.532	149.492	50.000	75.623	-73.869
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	17.048	16.135	0	15.933	-202
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	11.893	12.759	0	13.109	350
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	223.817	223.817
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	1.938	6.476	8.100	10.900	4.424
<b>02463</b>	<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	<b>2</b>	12.662	15.996	0	39.555	23.559
<b>02464</b>	<b>Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period</b>	<b>2</b>	0	0	0	10.320	10.320
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	28.819	28.923	0	28.449	-474
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	7.390	7.416	0	7.295	-121
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	4.434	4.450	0	4.376	-74
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	11.152	10.036	0	12.201	2.165
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	4.516	4.619	0	4.376	-243
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>82.866</b>	<b>60.920</b>	<b>-16.000</b>	<b>110.335</b>	<b>49.415</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	868	1.572	0	1.175	-397
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	135	292	0	282	-10
<b>03007</b>	<b>Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	711	832	0	376	-456
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	11	10	0	414	404
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	2.670	2.684	0	2.397	-287
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	90	346	0	94	-252
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	24.633	10.997	-14.000	14.200	3.203
<b>03056</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	1.722	1.251	0	2.961	1.710
<b>03099</b>	<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	<b>2</b>	2.769	1.598	0	9.400	7.802
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	0	216	0	1.880	1.664
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	58	203	0	94	-109

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	63	121	0	2.726	2.605
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.757	1.183	0	3.290	2.107
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.316	11.809	-2.000	15.860	4.051
03227	Τροφή - Food	2	8.985	1.467	0	4.700	3.233
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	41	0	0	376	376
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	967	311	0	200	-111
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	35	0	0	90	90
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	7.293	4.745	0	7.000	2.255
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	1.432	1.825	0	1.500	-325
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	1.047	994	0	1.000	6
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	357	587	0	2.500	1.913
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	870	600	0	1.100	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.477	11.320	0	9.000	-2.320
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	194	414	0	250	-164
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.677	3.363	0	3.500	137
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	29	113	0	100	-13
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	84	122	0	500	378
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	575	1.945	0	23.250	21.305
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>6.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
04329	Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	6.161	0	0	0	0
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	0	0	0	300	300
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		777	969	0	1.000	31
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	777	969	0	1.000	31
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		14.759	15.721	0	28.000	12.279
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	875	894	0	4.000	3.106
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	765	1.210	0	4.500	3.290
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	1.932	1.024	0	4.600	3.576
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	3.422	1.968	0	3.000	1.032
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	0	92	0	600	508
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	0	0	0	400	400
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	540	800	0	900	100
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	7.226	9.735	0	10.000	265
120513	Προστασία, Δημιουργία και Συντήρηση Δασών - Protection, Establishment and Conservation of Forests		422.345	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		422.345	0	0	0	0
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	422.345	0	0	0	0
120571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		285.134	818.035	140.934	1.043.649	225.614
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		285.134	347.784	58.934	361.649	13.865
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	285.134	347.784	58.934	361.649	13.865
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	470.251	82.000	682.000	211.749
05709	Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	0	400.252	0	300.000	-100.252
05710	Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry	3	0	2.380	0	300.000	297.620



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	67.619	82.000	82.000	14.381
1206	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		<b>123.369.334</b>	<b>112.501.931</b>	<b>12.665.650</b>	<b>123.726.283</b>	<b>11.224.352</b>
120600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>92.913.586</b>	<b>86.767.491</b>	<b>8.324.490</b>	<b>93.044.725</b>	<b>6.277.234</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>18.122.878</b>	<b>17.802.653</b>	<b>14.000</b>	<b>19.036.193</b>	<b>1.233.540</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.099.343	4.920.311	0	5.407.421	487.110
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	340.347	329.442	0	360.564	31.122
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	294.219	344.985	0	303.997	-40.988
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	571.473	541.610	0	615.213	73.603
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	33.403	41.598	0	34.698	-6.900
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	20.534	24.540	0	21.274	-3.266
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	1.524.967	1.475.110	0	1.614.474	139.364
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	88.120	106.083	0	91.063	-15.020
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.043	0	5.100	57
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	43.144	44.958	0	45.000	42
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	776.924	747.737	0	831.546	83.809
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	160.434	156.972	0	168.986	12.014
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	92.388	90.523	0	97.613	7.090
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.770.096	6.735.331	0	1.724.415	-5.010.916
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	17.100	17.100
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	610.125	593.254	0	588.543	-4.711
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	5.835	5.835
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	5.302.064	5.302.064
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	103.407	63.062	14.000	86.000	22.938
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	3.684	3.451	0	4.858	1.407

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	250.047	253.884	0	310.789	56.905
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	603.262	597.432	0	632.934	35.502
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	154.748	153.218	0	162.289	9.071
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	92.808	91.911	0	97.374	5.463
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	388.310	387.531	0	409.649	22.118
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	95.996	94.669	0	97.374	2.705
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>54.627.643</b>	<b>54.433.548</b>	<b>8.800.000</b>	<b>56.658.452</b>	<b>2.224.904</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	23.452	19.887	0	30.080	10.193
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.243	1.721	0	940	-781
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.090	1.775	0	2.726	951
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	66	0	47	-19
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.349	7.010	0	7.050	40
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	45.792	46.661	0	52.170	5.509
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	118.125	103.716	0	188.000	84.284
03025	Ενοίκια - Rents	2	478.234	653.641	0	512.018	-141.623
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.829	6.469	0	6.110	-359
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	252	238	0	376	138
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	195	0	0	3.572	3.572
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	111.019	0	143.820	32.801
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	126	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	943	978	0	376	-602
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.951.187	4.957.171	-1.300.000	5.750.000	792.829
03055	Ενοίκια - Rents	2	312	13.811	0	5.236	-8.575
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	30.817	41.479	0	31.020	-10.459
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	10.283	727	0	11.280	10.553
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	89.892	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.583	5.124	0	7.520	2.396
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.296	7.998	0	8.460	462
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.297	4.633	0	4.606	-27

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			
			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	3.506	2.437	0	3.760	1.323
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.340	2.286	0	2.632	346
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	980	0	10	-970
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	3.550	2.998	0	3.384	386
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	236.655	224.947	0	228.420	3.473
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	5.594	28.200	0	28.200	0
03213	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	43.819.038	44.221.028	10.000.000	44.563.595	342.567
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	5.735	5.564	0	28.200	22.636
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	46.485	56.463	0	56.400	-63
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	235	235
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	331	0	658	327
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	471	737	0	6.580	5.843
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	671.949	1.059.389	0	664.800	-394.589
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.428	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	19.371	52.827	0	24.000	-28.827
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	38.780	37.573	0	40.000	2.427
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	1.119.293	1.002.678	400.000	1.070.000	67.322
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	5.001	8.092	0	6.000	-2.092
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.286.312	981.981	0	2.070.000	1.088.019
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	3.812	16.213	0	60.000	43.787
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	104.388	105.449	0	110.000	4.551
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.211	1.059	0	1.000	-59

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	9.701	25.166	0	40.000	14.834
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	143	0	2.000	1.857
03448	Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	108.642	114.982	0	150.000	35.018
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	783	290	0	1.000	710
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	76.569	84.378	0	101.000	16.622
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.202	2.134	0	2.000	-134
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.576	3.758	0	9.000	5.242
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	85.729	113.341	0	140.000	26.659
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	11.751	38.815	-300.000	155.700	116.885
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	26.765	102.470	0	152.241	49.771
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.228	0	0	13.950	13.950
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	134.813	145.343	0	148.800	3.457
03706	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	4.666	7.372	0	9.000	1.628
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	200	200
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	200	200
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.404.766	1.053.665	-1.758.000	1.100.000	46.335
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	1.404.766	1.053.665	-1.758.000	1.100.000	46.335
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		27.368	40.247	490	45.030	4.783
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	25.518	31.677	0	33.000	1.323
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	500	490	500	0
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	1.404	1.609	0	5.000	3.391
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	5.962	0	6.000	38
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	446	500	0	500	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		18.730.932	13.437.378	1.268.000	16.205.040	2.767.662
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	322.733	273.348	0	330.000	56.652
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	713.446	955.858	360.000	1.024.000	68.142
08634	Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyor	3	480.915	642.571	0	600.000	-42.571
08635	Υδατικά Έργα Χρυσοχούς - Waterworks, Khrysokhou	3	29.097	10.012	0	31.000	20.988
08636	Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	344.110	492.890	0	500.000	7.110
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	103.746	330.888	-50.000	550.000	219.112
08639	Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	0	0	0	10	10
08640	Υδατικά Έργα Κοιλάδων Διαρίζου, Έζουσας και Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiarizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Supply	3	11.800	9.747	0	10.000	253
08641	Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	21.753	0	0	10	10
08642	Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	0	0	0	10	10
08643	Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Paphos	3	118.145	94.100	0	150.000	55.900
08644	Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοινου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10
08647	Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	328.880	267.345	0	340.000	72.655

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08648	Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασιών και Παροχетеυτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	129.656	49.249	0	225.000	175.751
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	2.666.140	5.349.386	-509.000	6.956.000	1.606.614
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	20.384	263.168	0	582.000	318.832
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	1.510.267	3.165.394	1.467.000	3.467.000	301.606
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	11.929.859	1.526.218	0	1.400.000	-126.218
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	0	7.205	0	40.000	32.795
120603	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου - Famagusta Water District Office		<b>2.386.637</b>	<b>2.541.427</b>	<b>-97.000</b>	<b>3.454.396</b>	<b>912.969</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.208.483</b>	<b>1.144.419</b>	<b>3.000</b>	<b>1.223.755</b>	<b>79.336</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	935.780	886.844	0	231.759	-655.085
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	81.440	74.502	0	79.095	4.593
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	717.433	717.433
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.041	14.290	3.000	16.200	1.910
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	80.410	76.096	0	81.236	5.140
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.619	19.513	0	20.830	1.317
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.371	11.707	0	12.498	791
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	52.076	49.350	0	52.206	2.856
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.745	12.117	0	12.498	381
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.134.361</b>	<b>1.337.483</b>	<b>-100.000</b>	<b>2.132.931</b>	<b>795.448</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.526	2.090	0	2.068	-22
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	34	51	0	94	43
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.794	6.896	0	7.050	154
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.470	5.356	0	5.170	-186
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.573	8.312	0	8.648	336
03025	Ενοίκια - Rents	2	85	0	0	94	94
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	842	744	0	1.222	478

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	14	134	0	94	-40
03049	Διάφορα - Sundries	2	45	86	0	94	8
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	618.082	522.579	-100.000	746.000	223.421
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	19.539	30.421	0	17.860	-12.561
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	902	0	940	38
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	306	0	376	70
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.645	1.079	0	846	-233
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	833	654	0	846	192
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	52	56	0	94	38
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	825	1.088	0	846	-242
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	52	7	0	94	87
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	742	1.220	0	846	-374
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	45	0	94	49
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	31.111	28.970	0	37.600	8.630
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	59	0	10	-49
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	143	140	0	470	330
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	5.196	33.063	0	33.652	589
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	4.580	2.071	0	940	-1.131
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	416	461	0	423	-38
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.302	2.994	0	3.000	6
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.223	109.666	0	234.000	124.334
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	1.220	4.971	0	5.000	29
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	29.303	34.379	0	40.000	5.622
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	17.934	90.532	0	98.000	7.468
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	350.098	428.765	0	858.200	429.435

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2015	2016			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	12.567	16.229	0	16.000	-229
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	200	200
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	23	215	0	500	285
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	120	529	0	500	-29
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	100	100
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	339	0	500	161
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	125	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	714	0	300	-414
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	339	155	0	300	145
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.413	1.026	0	1.200	174
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	94	179	0	200	22
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	7.440	7.440
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	710	710
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	700	700
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		43.794	59.525	0	97.000	37.475
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	43.794	59.525	0	97.000	37.475
120604	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water District Office		3.509.489	3.146.121	-450.000	3.537.077	390.956
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.552.633	1.483.279	0	1.635.234	151.955
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.214.418	1.157.860	0	312.963	-844.897
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	105.581	102.491	0	106.815	4.324
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	968.809	968.809



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.018	3.463	0	6.000	2.537
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	103.196	98.578	0	108.778	10.200
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26.460	25.276	0	27.892	2.616
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.876	15.166	0	16.735	1.569
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	67.530	64.560	0	70.497	5.937
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	16.554	15.885	0	16.735	850
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.725.698</b>	<b>1.451.814</b>	<b>-500.000</b>	<b>1.595.843</b>	<b>144.029</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.809	6.627	0	8.460	1.833
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.878	3.828	0	4.102	274
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	119	187	0	658	471
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.485	5.150	0	4.700	-450
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.874	10.767	0	13.160	2.393
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.022	10.037	0	15.040	5.003
03025	Ενοίκια - Rents	2	66.759	60.195	0	58.938	-1.257
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.111	867	0	1.880	1.013
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	376	376
03049	Διάφορα - Sundries	2	187	2.863	0	376	-2.487
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	225.461	217.025	0	329.000	111.975
03055	Ενοίκια - Rents	2	659	1.211	0	1.429	218
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	16.922	22.781	0	29.140	6.359
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	22	0	940	918
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	674	50	0	940	890
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.338	3.613	0	3.384	-229
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.114	925	0	1.034	109
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.040	1.036	0	658	-378
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.075	1.346	0	846	-500
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	658	658

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			
			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	50	72	0	470	398
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	718	167	0	752	585
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	579	398	0	188	-210
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	38.107	33.597	0	50.948	17.351
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	690	532	0	752	220
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	186	274	0	1.504	1.230
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	8.158	53.255	0	8.460	-44.795
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	3.388	1.600	0	2.820	1.220
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	438	80	0	500	420
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	33	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	16.626	22.909	0	40.000	17.091
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	72.847	93.818	0	50.000	-43.818
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	17.859	7.455	0	10.000	2.545
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.168.590	823.649	-500.000	850.000	26.351
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	15.032	12.807	0	20.000	7.193
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.017	18.427	0	21.400	2.973
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	936	0	0	500	500
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	236	1.604	0	900	-704
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	118	0	0	900	900
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	300	300
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	360	380	0	500	120
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.104	426	0	500	74

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	101	0	100	-1
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	552	392	0	450	58
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.670	1.136	0	1.350	214
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	7.879	30.203	0	55.800	25.597
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>3.852</b>	<b>2.383</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.617</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.807	1.568	0	2.000	432
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	45	143	0	2.000	1.857
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	672	0	1.000	328
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>227.306</b>	<b>208.645</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>91.355</b>
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	227.306	208.645	50.000	300.000	91.355
120605	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office		<b>7.917.113</b>	<b>7.021.269</b>	<b>-197.000</b>	<b>7.919.012</b>	<b>897.743</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.662.733</b>	<b>3.493.972</b>	<b>3.000</b>	<b>3.771.844</b>	<b>277.872</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.861.868	2.724.873	0	721.489	-2.003.384
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	245.254	237.162	0	246.244	9.082
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.233.441	2.233.441
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.413	15.993	3.000	16.000	7
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	243.460	232.268	0	250.706	18.438
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	62.431	59.561	0	64.283	4.722
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	37.454	35.732	0	38.570	2.838
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	158.777	151.342	0	162.521	11.179
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	39.076	37.042	0	38.570	1.528

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>3.562.078</b>	<b>2.630.027</b>	<b>-500.384</b>	<b>3.243.174</b>	<b>613.147</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	6.216	9.440	0	8.460	-980
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	531	795	0	470	-325
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	110	305	0	282	-23
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	4.597	5.417	0	4.700	-717
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	15.582	14.733	0	15.040	307
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	17.376	14.292	0	19.740	5.448
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	206.991	189.483	0	178.814	-10.669
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	2.310	3.602	0	1.880	-1.722
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	0	0	0	94	94
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	1.389	803	0	846	43
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	919.655	558.237	-384	939.616	381.379
<b>03061</b>	<b>Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines</b>	<b>2</b>	66.822	112.453	0	79.900	-32.553
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	643	651	0	470	-181
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	1.722	2.263	0	2.350	87
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	1.085	957	0	1.128	171
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	129	125	0	470	345
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	1.124	816	0	1.128	312
<b>03156</b>	<b>Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials</b>	<b>2</b>	0	0	0	376	376
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03160</b>	<b>Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials</b>	<b>2</b>	525	465	0	470	5
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	61.654	56.289	0	75.200	18.911
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03209</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment</b>	<b>2</b>	429	353	0	3.290	2.937
<b>03214</b>	<b>Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts</b>	<b>2</b>	8.642	15.857	0	14.100	-1.757
<b>03256</b>	<b>Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials</b>	<b>2</b>	106.376	83.477	0	84.600	1.123
<b>03299</b>	<b>Άλλες Προμήθειες - Other Supplies</b>	<b>2</b>	1.255	7.819	0	12.220	4.401
<b>03302</b>	<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>	<b>2</b>	2.026	2.944	0	3.000	56

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	13.044	31.423	0	20.000	-11.423
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Υδάτος - Maintenance of Major Waterworks	2	208.787	325.466	0	220.000	-105.466
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	5.618	4.815	0	5.000	185
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	13.654	13.454	0	12.000	-1.454
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.805.488	1.046.491	-500.000	1.400.000	353.509
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	26.037	29.223	0	35.000	5.777
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.187	980	0	2.500	1.520
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	4.265	1.964	0	2.000	36
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	143	0	500	357
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	224	179	0	500	322
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	566	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	709	794	0	500	-294
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.742	1.015	0	2.000	985
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	53.569	92.507	0	93.000	493
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>2.440</b>	<b>784</b>	<b>384</b>	<b>994</b>	<b>210</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	784	384	784	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.261	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	179	0	0	200	200
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>689.862</b>	<b>896.486</b>	<b>300.000</b>	<b>903.000</b>	<b>6.514</b>
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	689.862	896.486	300.000	903.000	6.514
120606	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office		<b>9.141.995</b>	<b>8.142.361</b>	<b>-1.380.490</b>	<b>9.285.358</b>	<b>1.142.997</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>4.190.668</b>	<b>4.120.737</b>	<b>-20.000</b>	<b>4.312.976</b>	<b>192.239</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.288.440	3.222.815	-22.496	807.676	-2.415.139
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	280.616	274.964	0	283.910	8.946
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.569.881	2.569.881
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.843	13.695	2.496	13.696	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	278.608	273.886	0	288.223	14.337
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	71.441	70.229	0	73.903	3.674
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.861	42.135	0	44.342	2.207
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	182.737	179.496	0	187.003	7.507
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	44.122	43.516	0	44.342	826
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>4.423.807</b>	<b>3.404.114</b>	<b>-1.500.490</b>	<b>4.292.882</b>	<b>888.768</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.320	4.732	0	6.580	1.848
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.028	2.833	0	4.230	1.397
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	454	442	0	658	216
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.523	8.501	0	14.100	5.599
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.958	13.618	0	12.220	-1.398
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.505	18.774	0	21.620	2.846
03025	Ενοίκια - Rents	2	14.596	6.900	0	6.580	-320
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.115	4.294	0	4.230	-64
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	470	470
03049	Διάφορα - Sundries	2	597	2.662	0	470	-2.192
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.252.796	2.238.741	-1.000.490	2.289.510	50.769
03055	Ενοίκια - Rents	2	419	419	0	874	455
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	145.381	138.751	0	168.166	29.415
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	130	474	0	470	-4
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	800	329	0	846	517
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.318	2.182	0	2.350	168
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.288	1.358	0	1.880	522
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	816	915	0	940	25

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.514	1.418	0	752	-666
03158	Αγορά Επιπλών και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	461	2.027	0	1.880	-147
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	617	823	0	799	-24
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	76.186	71.643	0	94.000	22.357
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	113	350	0	705	355
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	714	0	1.880	1.166
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	4.624	0	0	4.230	4.230
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	26.053	108.070	0	32.900	-75.170
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	173	180	0	752	572
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.922	1.921	0	5.000	3.079
03315	Συντήρηση Κυβερνητικών Συνοικισμών - Maintenance of Housing Estates	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	54.555	34.235	0	70.000	35.765
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	454.987	503.583	0	484.500	-19.083
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	10	10
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.251.289	141.593	-500.000	936.000	794.407
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	2.137	7.676	0	9.000	1.325
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	433	576	0	500	-76
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	45.281	51.138	0	40.000	-11.138
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	5.799	3.749	0	4.000	251
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	255	927	0	5.000	4.073
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	34	0	500	466
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	346	1.298	0	2.000	702
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	81	0	200	119

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.309	1.107	0	900	-207
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	700	567	0	700	133
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	16.013	24.480	0	60.450	35.970
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>2.380</b>	<b>4.471</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>1.029</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	512	2.463	0	2.500	37
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.568	2.008	0	2.500	492
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	300	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>525.140</b>	<b>613.039</b>	<b>140.000</b>	<b>674.000</b>	<b>60.961</b>
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	525.140	613.039	140.000	674.000	60.961
120671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>7.500.515</b>	<b>4.883.263</b>	<b>6.465.650</b>	<b>6.485.715</b>	<b>1.602.452</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.995</b>	<b>19.995</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	19.995	19.995
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>115.537</b>	<b>190.765</b>	<b>247.350</b>	<b>247.360</b>	<b>56.595</b>
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	115.537	190.765	247.350	247.360	56.595
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>7.384.978</b>	<b>4.692.497</b>	<b>6.218.300</b>	<b>6.218.360</b>	<b>1.525.863</b>
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	5.457.118	4.573.410	6.000.000	6.000.010	1.426.600
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	0	60.519	61.800	61.810	1.291
08770	Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη - Περιστερώνας - Ακακίου - Sewerage System of Astromeritis - Peristerona - Akaki Complex	3	1.927.860	56.315	56.000	56.010	-305
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	0	0	0	10	10
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	0	0	0	10	10



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08936	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lefkosia	3	0	0	0	10	10
08946	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων - Closure of Landfills	3	0	2.253	100.500	100.500	98.247
1207	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		<b>3.616.513</b>	<b>3.601.797</b>	<b>1.716</b>	<b>4.083.593</b>	<b>481.796</b>
120700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>3.300.330</b>	<b>3.314.352</b>	<b>11.811</b>	<b>3.735.314</b>	<b>420.962</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>2.452.788</b>	<b>2.335.651</b>	<b>0</b>	<b>2.589.819</b>	<b>254.168</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	856.761	801.641	0	884.921	83.280
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	57.492	53.291	0	67.265	13.974
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3.357	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	91.187	86.696	0	103.667	16.971
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	223	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	257.727	238.560	0	292.059	53.499
02142	Τιμαριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	1.002	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.420	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	133.068	128.997	0	147.917	18.920
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.443	23.697	0	27.137	3.440
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.415	13.727	0	15.700	1.973
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	786.643	767.260	0	812.691	45.431
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	67.724	66.804	0	67.724	920
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.752	6.354	0	15.000	8.646
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	67.013	65.554	0	68.672	3.118
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.182	16.808	0	17.608	800
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.310	10.085	0	10.565	480

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	43.469	42.300	0	44.698	2.398
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.599	10.305	0	10.565	260
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>653.800</b>	<b>674.394</b>	<b>1.716</b>	<b>718.350</b>	<b>43.956</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	157	0	0	85	85
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	340	480	0	10	-470
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	436	0	987	551
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	834	725	0	611	-114
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.458	15.342	0	14.100	-1.242
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	45.431	36.187	0	56.400	20.213
03025	Ενοίκια - Rents	2	198.434	182.078	0	165.440	-16.638
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.682	3.128	0	2.185	-943
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	740	752	0	752	0
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	29	0	188	159
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	552	404	0	141	-263
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	53	0	0	282	282
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.648	2.184	0	846	-1.338
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.090	872	0	1.128	256
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.796	4.382	0	4.230	-152
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	805	709	0	564	-145
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	399	396	0	470	74
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	533	0	376	-157
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	153.364	166.301	0	171.080	4.779
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	32.208	32.892	0	36.660	3.768
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.860	1.739	0	1.739	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	11	459	0	100	-359
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	321	365	0	100	-265
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	51.513	44.856	0	50.000	5.144
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	64	0	350	286
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	46.959	54.436	0	60.000	5.564
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	19.455	25.102	0	26.360	1.258
03449	Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	23.568	25.817	0	25.000	-817
03451	Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	1.100	5.495	0	15.000	9.505
03452	Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	8.644	29.148	0	30.500	1.352
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	31.840	26.508	0	32.000	5.492
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	165	0	150	-15
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	415	374	0	750	376
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	1.637	1.716	1.726	89
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	852	0	4.650	3.798
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03557	Σεισμολογικές Μελέτες - Seismological Studies	2	0	0	0	10	10
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	7.017	7.527	0	7.626	99
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	1.452	987	0	1.674	687
03656	Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	3.610	1.035	0	4.000	2.965
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		82.021	207.093	10.095	207.135	42
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	82.021	207.093	10.095	207.095	2
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		111.721	97.214	0	220.000	122.786
08897	Γεωπάрко Τροόδους - Troodos Geopark	3	0	42.197	0	45.000	2.803
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	111.721	55.017	0	175.000	119.983
120712	Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting		9.680	9.515	0	12.034	2.519
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.680	9.515	0	12.034	2.519
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	180	165	0	874	709
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	9.500	9.350	0	11.160	1.810
120713	Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals		15.601	6.961	0	56.370	49.409
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.601	6.961	0	56.370	49.409
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	7.895	135	0	2.350	2.215
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	7.705	6.826	0	7.520	694
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	46.500	46.500
120714	Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water		247.031	255.287	-10.095	264.065	8.778
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		202.034	209.380	-10.577	218.083	8.703
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	72.545	81.700	-10.577	83.423	1.723
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.093	2.365	0	8.460	6.095

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	123.924	122.062	0	122.200	138
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	3.472	3.252	0	4.000	748
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	981	482	982	1
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	981	482	982	1
07	Πάγια - Fixed Assets		44.997	44.926	0	45.000	74
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	44.997	44.926	0	45.000	74
120771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		43.871	15.683	0	15.810	127
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43.871	15.683	0	15.810	127
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	43.871	15.683	0	15.810	127
1208	ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF METEOROLOGY		3.312.973	3.457.103	0	4.071.144	614.041
120800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.312.973	3.457.103	0	4.071.134	614.031
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.841.857	2.804.448	0	2.871.380	66.932
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.345.351	1.341.337	0	1.376.708	35.371
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	90.564	92.281	0	92.365	84
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	11.226	11.226	0	11.226	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	150.221	150.767	0	156.688	5.921
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.291	1.291	0	1.291	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	881	881	0	881	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	403.125	407.830	0	411.221	3.391
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.389	3.389	0	3.389	0
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.380	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	146.873	127.310	0	145.000	17.690
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	116.148	107.226	0	117.350	10.124
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	157.308	150.332	0	170.000	19.668

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	245.117	239.674	0	219.275	-20.399
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	48.476	47.739	0	41.075	-6.664
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.384	27.164	0	24.208	-2.956
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	72.264	72.506	0	76.413	3.907
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.239	6.239	0	6.368	129
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.123	6.142	0	6.457	315
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.570	1.575	0	1.656	81
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	942	945	0	993	48
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.010	4.057	0	4.203	146
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	975	969	0	993	24
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>374.714</b>	<b>467.016</b>	<b>-4.200</b>	<b>846.354</b>	<b>379.338</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.304	1.211	0	2.350	1.139
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	774	1.223	0	3.290	2.067
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	15	0	10	-5
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	364	388	0	658	270
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	38.967	33.311	0	22.090	-11.221
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	50.447	42.516	0	64.860	22.344
03025	Ενοίκια - Rents	2	39.250	69.072	32.187	69.552	480
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.056	1.328	0	1.128	-200
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	254	0	470	216
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	200	200	0	470	270
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	389	401	0	940	539

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	345	0	0	846	846
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.588	1.791	0	1.880	89
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	670	321	0	1.410	1.089
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.228	3.387	0	3.760	373
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	310	315	0	752	437
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	230	694	0	940	246
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.526	6.995	0	13.160	6.165
03218	Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	53.330	96.349	0	98.700	2.351
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	72	137	0	470	333
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	8.117	5.217	0	8.930	3.713
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	99	0	0	500	500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.447	2.756	0	10.000	7.244
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.141	3.500	0	6.000	2.500
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	65	0	500	435
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	106.788	143.303	28.300	145.800	2.497
03450	Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorological Equipment	2	28.680	26.757	0	29.000	2.243
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.318	7.258	0	8.200	942
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	100	0	1.000	900
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	361	548	0	2.200	1.652
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	5.699	0	7.440	1.741

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	8.464	8.378	0	8.835	457
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.250	3.524	-64.687	329.633	326.109
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>35.745</b>	<b>40.368</b>	<b>4.200</b>	<b>40.370</b>	<b>2</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	35.745	40.368	4.200	40.370	2
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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		<b>60.657</b>	<b>145.271</b>	<b>0</b>	<b>158.010</b>	<b>12.739</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	2.347	2.221	0	3.000	779
07504	Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	58.310	107.719	0	115.000	7.281
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	35.331	0	40.000	4.669
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.010</b>	<b>155.010</b>
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	155.000	155.000
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
120871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
1209	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION DEPARTMENT		<b>2.907.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>2.674.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>2.532.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.452.429	0	0	0	0
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	97.387	0	0	0	0



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	165.307	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	433.866	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	230.148	0	0	0	0
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	43.154	0	0	0	0
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.102	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	64.421	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.984	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.420	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.388	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	833	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.581	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	845	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>138.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	527	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.415	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.385	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.738	0	0	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	84.562	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.491	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.339	0	0	0	0
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.166	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	194	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.030	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	467	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.452	0	0	0	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.994	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	159	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			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	3.875	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.071	0	0	0	0
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	549	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.020	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	694	0	0	0	0
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		2.432	0	0	0	0
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	2.432	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.671	0	0	0	0
08859	Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	1.671	0	0	0	0
120911	Εφαρμογή Σχεδίων Αναδάσμου - Implementation of Land Consolidation Schemes		233.033	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		233.033	0	0	0	0
08591	Κατασκευή Δρόμων Αναδάσμου - Construction of Land Consolidation Roads	3	233.033	0	0	0	0
1210	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		614.828	621.063	0	658.831	37.768
121000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		614.828	621.063	0	658.821	37.758
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		470.020	469.602	0	496.777	27.175
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	242.560	242.560	0	253.850	11.290
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	16.145	16.145	0	16.895	750
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.593	27.593	0	28.876	1.283
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	72.411	72.411	0	75.783	3.372
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	33.687	32.121	0	34.048	1.927
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.174	7.177	0	7.509	332
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.960	3.961	0	4.161	200
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	52.091	52.693	0	59.525	6.832
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.570	4.960	0	4.960	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.419	4.497	0	5.029	532
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.133	1.153	0	1.290	137
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	680	692	0	774	82
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.871	2.913	0	3.273	360
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	725	725	0	774	49
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>65.047</b>	<b>61.758</b>	<b>0</b>	<b>71.724</b>	<b>9.966</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	174	134	0	376	242
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	591	469	0	790	321
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.894	2.781	0	3.760	979
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.836	4.896	0	9.400	4.504
03025	Ενοίκια - Rents	2	32.208	30.056	0	32.350	2.294
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	526	518	0	517	-1
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	84	239	0	235	-4
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	135	93	0	94	1
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	170	0	0	282	282
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	621	651	0	658	7
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	269	290	0	376	86
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	541	826	0	752	-74
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	171	385	0	376	-9
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	80	166	0	94	-72
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	142	82	0	94	12
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.700	12.811	0	14.100	1.289
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.346	940	0	940	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.304	5.719	0	5.500	-219
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	682	196	0	350	154
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	77	172	0	100	-72
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	498	331	0	300	-31
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	250	0	320	70
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	250	0	300	50
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		79.762	89.452	0	90.000	548
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	79.762	89.452	0	90.000	548
121071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
1211	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE		5.666.141	5.192.518	-604.000	5.679.108	486.590
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.694.819	4.423.089	0	4.787.825	364.736
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.394.853	4.170.057	0	4.405.391	235.334
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.319.698	1.237.368	0	1.298.141	60.773
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	89.291	83.600	0	87.146	3.546
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	219.087	217.086	0	222.188	5.102
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	150.101	140.099	0	147.754	7.655
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	25.296	25.296	0	25.299	3

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	14.768	14.849	0	14.979	130
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	397.521	371.996	0	387.742	15.746
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	65.456	65.804	0	66.379	575
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	232.143	224.202	0	233.918	9.716
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	45.729	43.321	0	44.996	1.675
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.814	24.532	0	25.604	1.072
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	303.330	277.548	0	307.487	29.940
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	33.701	41.585	0	32.426	-9.159
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	105.524	99.089	0	104.945	5.856
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	11.320	12.640	0	11.067	-1.573
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.025.736	972.460	0	1.052.235	79.775
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	68.740	70.698	0	83.680	12.982
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	120.370	114.460	0	118.069	3.609
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.863	29.356	0	30.274	918
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.520	17.610	0	18.524	914
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	67.782	62.972	0	69.264	6.292
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	18.963	18.386	0	18.164	-222
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>283.698</b>	<b>233.724</b>	<b>0</b>	<b>346.904</b>	<b>113.180</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.780	3.972	0	4.700	728
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	386	52	0	1.880	1.828
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	983	-63
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	427	427
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	666	849	0	752	-97
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.647	19.397	0	20.210	813

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	117.653	93.039	-14.000	141.100	48.061
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.821	8.579	0	8.460	-119
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	485	306	0	940	634
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7.226	7.194	0	6.580	-614
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	188	188
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	82	409	0	470	61
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	4.925	3.966	0	5.640	1.674
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	342	157	0	611	454
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.039	1.044	0	1.081	37
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.438	1.214	0	1.410	196
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.434	4.270	0	4.700	430
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	690	719	0	658	-61
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	378	1.071	0	564	-507
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	261	162	0	235	73
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	290	0	470	180
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	30.651	26.981	0	39.480	12.499
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	470	470
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	926	0	0	470	470
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	29	0	0	400	400
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.714	2.892	8.000	10.000	7.108
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	963	1.335	0	2.000	665
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.881	11.424	0	14.000	2.576
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.788	8.935	6.000	16.000	7.065
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	6.989	5.551	0	7.000	1.449

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	17.087	958	0	20.000	19.042
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	3.130	3.083	0	5.000	1.917
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.704	2.638	0	4.000	1.362
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	21.518	20.863	0	22.000	1.137
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	147	446	0	700	254
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	176	36	0	500	464
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	50	24	0	200	176
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	1.647	821	0	2.595	1.774
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		15.016	15.065	0	30.000	14.935
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	15.016	15.065	0	30.000	14.935
07	Πάγια - Fixed Assets		1.252	4.242	0	5.520	1.278
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.252	1.702	0	2.000	298
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.541	0	3.500	959
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
121113	Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνθη - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers		285.953	324.731	0	378.529	53.798
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		279.091	304.977	-15.990	356.029	51.052
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	25.294	20.860	0	51.700	30.840
03055	Ενοίκια - Rents	3	220	229	0	329	100

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	28.695	17.668	0	61.100	43.432
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	188.437	224.994	-15.990	192.690	-32.304
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	15.836	11.795	0	16.920	5.126
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	3.290	3.290
03414	Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	10.383	11.953	0	12.000	47
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	10.227	17.478	0	18.000	522
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.520	1.500	0	1.500	0
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	1.520	1.500	0	1.500	0
07	Πάγια - Fixed Assets		0	15.030	15.990	16.000	970
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	15.030	15.990	16.000	970
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.343	3.225	0	5.000	1.775
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	5.343	3.225	0	5.000	1.775
121114	Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals		387.350	344.173	0	346.010	1.837
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		387.350	344.173	0	346.000	1.827
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	26.533	24.502	0	39.480	14.978
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	50.291	49.433	0	56.400	6.967
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	34.125	44.575	0	28.200	-16.375
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	232.084	192.869	0	188.000	-4.869
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	25.821	16.441	0	16.920	479
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	3.970	6.364	0	7.000	636
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	14.525	9.988	0	10.000	12
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	0	0	0	10	10
121115	Άλλα Πειράματα και Έρευνες - Other Experiments and Research		56.997	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		56.997	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8.622	0	0	0	0



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	44.745	0	0	0	0
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	3.629	0	0	0	0
121171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>241.021</b>	<b>100.525</b>	<b>-604.000</b>	<b>166.744</b>	<b>66.219</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>241.021</b>	<b>100.525</b>	<b>-604.000</b>	<b>166.744</b>	<b>66.219</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	241.021	100.525	-604.000	166.744	66.219
1212	<b>ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH</b>		<b>8.763.616</b>	<b>4.506.864</b>	<b>1.209.783</b>	<b>5.999.626</b>	<b>1.492.762</b>
121200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>3.396.391</b>	<b>3.173.415</b>	<b>2.000</b>	<b>3.757.367</b>	<b>583.952</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>2.559.411</b>	<b>2.508.449</b>	<b>0</b>	<b>2.751.602</b>	<b>243.153</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.021.207	1.004.724	0	1.081.240	76.516
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	70.188	69.039	0	72.752	3.713
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	114.678	114.678	0	114.678	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	115.038	114.818	0	121.002	6.184
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	13.079	13.079	0	13.079	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	7.945	7.945	0	7.945	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	306.302	301.083	0	317.737	16.654
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	34.322	34.322	0	34.322	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	0	0	3.570	3.570
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.308	19.283	0	27.000	7.717
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	11.601	16.216	0	19.200	2.984
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	186.449	185.737	0	194.571	8.834
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	35.166	34.771	0	34.675	-96
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20.243	20.139	0	20.917	778
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	451.796	428.982	0	123.988	-304.994
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.451	1.411	0	2.449	1.038

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.814	33.201	0	42.317	9.116
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	121	0	0	836	836
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	391.396	391.396
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23.113	26.157	0	31.000	4.843
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	40.037	38.201	0	43.756	5.555
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.266	9.795	0	11.219	1.424
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.160	5.877	0	6.731	854
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	24.306	22.967	0	28.481	5.514
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.250	6.023	0	6.731	708
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>555.121</b>	<b>664.966</b>	<b>0</b>	<b>1.003.725</b>	<b>338.759</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.097	3.772	0	4.700	928
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	127	478	0	940	462
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	983	-63
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	341	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.772	2.580	0	3.948	1.368
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	77.450	73.223	0	96.820	23.597
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	52.105	47.082	0	81.780	34.698
03025	Ενοίκια - Rents	2	200.660	242.300	0	278.522	36.222
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.106	8.898	0	5.170	-3.728
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	330	480	0	282	-198
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.822	2.343	0	1.880	-463
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	859	297	0	1.316	1.020
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	733	640	0	282	-358
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.430	4.805	0	4.794	-11
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.264	1.821	0	1.034	-787
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.651	1.873	0	3.572	1.699
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.225	702	0	12.220	11.518

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	53	0	188	135
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	450	1.680	0	10	-1.670
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	51.363	49.213	0	60.160	10.947
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	425	0	10	-415
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	237	0	0	282	282
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	86	600	0	9.400	8.800
03229	Στολές - Uniforms	2	4.539	8.583	0	12.220	3.637
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	132	2.583	0	940	-1.643
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.553	6.562	0	50.000	43.438
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.455	3.252	0	10.000	6.748
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.809	9.448	0	14.000	4.552
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	77	376	0	400	24
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	49.677	67.367	0	67.340	-27
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	449	0	0	300	300
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20.874	19.877	0	31.100	11.223
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	30.661	18.171	0	60.000	41.829
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.262	696	0	1.500	804
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	13.950	0	13.950	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8.480	69.791	0	173.612	103.821
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		279.646	0	0	10	10
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de Minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	3	279.646	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07	Πάγια - Fixed Assets		2.213	0	2.000	2.030	2.030
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.213	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	2.000	2.010	2.010
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
121212	Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters		240.588	277.754	0	516.600	238.846
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.577	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8.577	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		133.284	185.853	25.000	195.000	9.147
04127	Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	133.284	185.853	25.000	195.000	9.147
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		98.727	91.901	-25.000	321.600	229.699
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	0	0	0	180.000	180.000
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	98.727	91.901	-25.000	141.600	49.699
121213	Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units		234.466	286.793	0	329.640	42.847
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		134.084	117.395	-50.000	157.640	40.245
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	78.217	73.633	-50.000	81.600	7.967
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	19.244	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	25.453	35.824	0	54.520	18.696
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	4.632	3.012	0	7.520	4.508
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	6.537	4.925	0	14.000	9.075
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.000	2.000
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	0	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		100.382	169.398	50.000	170.000	602
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	100.382	169.398	50.000	170.000	602
121214	Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys		150.334	109.725	-2.000	142.821	33.096
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		150.334	109.725	-2.000	142.821	33.096
03055	Ενοίκια - Rents	3	2.255	0	0	2.707	2.707

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	78.775	14.175	0	14.589	414
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	7.175	14.243	0	45.665	31.422
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	59.106	77.405	-2.000	63.800	-13.605
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	3.023	3.903	0	16.060	12.157
121271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>4.741.837</b>	<b>659.176</b>	<b>1.209.783</b>	<b>1.253.198</b>	<b>594.022</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>159.395</b>	<b>192.667</b>	<b>200.000</b>	<b>243.255</b>	<b>50.588</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3.437	17.495	0	43.245	25.750
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	155.958	175.172	200.000	200.010	24.838
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>4.027.035</b>	<b>330.855</b>	<b>766.783</b>	<b>766.913</b>	<b>436.058</b>
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	22.420	28.898	20.000	20.010	-8.888
05104	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Co Financed by European Fisheries Funds and Implemented by non Governmental Services	3	0	0	0	10	10
05111	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels	3	2.920.481	35.000	35.000	35.010	10
05113	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernization and Development of Aquaculture	3	0	0	0	10	10
05114	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for Processing and Trading of Fisheries and Aquaculture Products	3	0	0	0	10	10
05115	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats	3	0	0	0	10	10
05154	Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων - Grant Scheme for Early Retirement of Fishermen	3	240.010	0	0	10	10
05155	Συλλογικά Μέτρα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Measures of Common Interest Co-Financed EFF	3	84.525	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05179	Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών - Sustainable Development of Fisheries Areas	3	746.304	0	0	10	10
05199	Χρηματοδοτήσεις στον Τομέα της Αλιείας - Funding for the Fisheries Sector	3	0	0	450.000	450.010	450.010
05200	Περιβαλλοντικά Μέτρα - Environmental Measures	3	0	236.149	211.783	211.793	-24.356
05201	Κοινό Πρόγραμμα Ελέγχου ΕΕ - Joint Deployment Plan with EU	3	4.102	9.500	0	10	-9.490
05202	Τεχνική Βοήθεια Ελέγχου - Technical Assistant Fisheries Control	3	9.194	21.309	50.000	50.010	28.702
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>99.615</b>	<b>60.879</b>	<b>166.000</b>	<b>166.010</b>	<b>105.131</b>
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	99.615	60.879	166.000	166.010	105.131
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>455.792</b>	<b>74.775</b>	<b>77.000</b>	<b>77.020</b>	<b>2.245</b>
08785	Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται απο Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Cofinanced by Community Funds	3	434	14.280	12.000	12.010	-2.270
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	455.359	60.495	65.000	65.010	4.515
1213	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT		<b>2.816.838</b>	<b>7.735.822</b>	<b>7.070.893</b>	<b>10.082.317</b>	<b>2.346.495</b>
121300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>2.166.778</b>	<b>2.374.737</b>	<b>-48.917</b>	<b>2.778.767</b>	<b>404.030</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.667.769</b>	<b>1.671.662</b>	<b>0</b>	<b>1.730.899</b>	<b>59.237</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	660.627	668.984	-3.827	703.699	34.715
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	44.999	45.135	0	45.902	767
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	258.830	254.582	0	259.202	4.620
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	76.827	76.654	0	77.671	1.017
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	29.486	26.846	0	29.448	2.602
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	17.228	16.945	0	17.252	307
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	199.825	200.433	0	203.857	3.424
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	77.268	76.001	0	77.380	1.379
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.059	5.401	0	7.500	2.099
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	139.783	140.207	0	146.283	6.076
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.689	28.345	0	29.004	659
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.939	15.931	0	16.808	877

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	39.545	39.705	0	9.792	-29.913
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	174	0	10	-164
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.342	3.342	0	3.342	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	30.312	30.312
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.345	3.371	0	3.389	18
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	858	864	0	869	5
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	515	519	0	521	2
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.184	2.190	0	2.206	16
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	519	522	0	521	-1
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	58.331	61.943	3.827	62.351	408
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>402.274</b>	<b>585.854</b>	<b>-49.717</b>	<b>892.018</b>	<b>306.164</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.251	11.931	0	14.805	2.874
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	142	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.708	1.464	0	2.115	651
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.398	2.844	0	6.345	3.501
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.044	10.839	0	19.740	8.901
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.454	21.205	0	34.780	13.575
03025	Ενοίκια - Rents	2	60.000	111.292	0	114.285	2.993
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.515	2.259	0	2.538	279
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	161	0	0	705	705
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.364	555	0	2.115	1.560
03049	Διάφορα - Sundries	2	885	2.777	0	2.820	43
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	39	192	0	1.410	1.218
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.189	2.989	0	3.760	771
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.884	3.547	0	4.230	683
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.277	11.300	0	11.985	685
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.343	1.398	0	2.820	1.422
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	73	55	0	211	156

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	8.840	0	2.359	-6.481
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.280	15.448	0	18.330	2.882
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	138	2.919	0	2.115	-804
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.302	5.900	0	2.510	-3.390
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	26	0	0	-26
03416	Προστασία Ειδών και Οικοτόπων - Protection of Species and Habitats	2	0	36.029	0	40.000	3.971
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.512	11.602	0	9.750	-1.852
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	811	1.023	0	375	-648
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	24	2	0	300	298
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	300	300
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	300	300
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.108	1.027	0	2.000	973
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	380	1.047	0	1.200	153
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	828	1.305	0	3.000	1.695
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.380	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	116.019	125.724	-48.917	257.750	132.027
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	73.699	0	0	0	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	62.068	190.316	-800	327.025	136.709
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		22.739	43.834	0	55.010	11.176



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	16.939	20.952	0	30.000	9.048
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
04283	Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	5.800	22.882	0	25.000	2.118
07	Πάγια - Fixed Assets		0	10.630	800	10.840	210
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	10.630	800	10.800	170
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		73.996	62.757	0	90.000	27.243
08893	Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα - Akamas Management Program	3	69.573	62.757	0	70.000	7.243
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	4.423	0	0	20.000	20.000
121301	Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment		56.445	68.741	-5.500	92.100	23.359
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.305	28.926	-5.500	42.100	13.174
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.550	1.877	-5.500	3.900	2.023
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5.958	17.567	0	28.200	10.633
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	9.798	9.482	0	10.000	518
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		37.140	39.815	0	50.000	10.185
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	37.140	39.815	0	50.000	10.185
121371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		593.614	5.292.344	7.125.310	7.211.450	1.919.106
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		593.614	453.121	662.717	748.817	295.696

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	593.614	165.406	374.859	460.949	295.543
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	287.715	287.858	287.868	153
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	33.163	82.593	82.613	49.450
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων 2014-2020 - Technical Assistance of the European Funds 2014-2020	3	0	32.523	73.793	73.793	41.270
05218	Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων - Waste Management Scheme	3	0	0	0	10	10
05854	Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για Περιοχές του Δικτύου "Φύση 2000" στα πλαίσια του "Transition Facility" - Preparation of Management Plans for the Areas of the Network "Nature 2000" within the "Transition Facility" Framework	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	640	8.800	8.800	8.160
07	Πάγια - Fixed Assets		0	4.792.077	6.300.000	6.300.010	1.507.933
07516	Μείωση Στερεών Αποβλήτων - Reduction of Solid Waste	3	0	4.792.077	6.300.000	6.300.010	1.507.933
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	13.983	80.000	80.010	66.028
08963	Περιοχές "Natura" - "Natura" Areas	3	0	13.983	80.000	80.010	66.028