

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET

2007

ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

12

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

	2006	2007		Διαφορά Variance
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
	£	£	£	£
	<u>140 185 156</u>	<u>145 752 268</u>	<u>183 099 923</u>	<u>37 347 655</u>
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	102 817 394	100 336 203	117 758 017	17 421 814
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	37 367 762	45 416 066	65 341 906	19 925 840

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ / ο S / D v	Α ρ θ ο / S / S h	Κ α τ . / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) €
				Πραγματική Δαπάνη Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Πρόϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
12.01				13 260 228	13 392 939	-407 925	17 220 847	3 827 908	
120100				11 966 113	11 139 460	-222 359	13 397 623	2 258 163	
02				305 638	295 805	25 641	367 795	71 990	
02003									
02006									
02041									
02063									
02081									
02082									
02083									
02102									
02103									
02107									
02141									
02281									
02282									
02283									
02302									
02305									
02307									
02341									
02481									
02482									
02483									
02484									
02485									
02488									
03				773 885	1 022 021	-248 000	1 523 600	501 579	
03002									
03003									
03004									
03005									
03006									
03021									

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance	
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £		
120100										
03022				Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14 863	14 227	0	20 000	5 773
03023				Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15 219	17 174	0	17 000	-174
03026				Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	212	171	0	1 500	1 329
03027				Βιβλιοθήκη - Library	2	3 242	2 635	0	7 000	4 365
03028				Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2 808	3 005	0	3 000	-5
03029				Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5 987	948	0	3 500	2 552
03035				Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	4 510	0	5 000	490
03049				Διάφορα - Sundries	2	2 079	1 274	0	2 500	1 226
03114				Φιλοξενία - Hospitality	2	12 295	17 062	0	20 000	2 938
03151				Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	508	916	0	3 500	2 584
03152				Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 340	1 788	0	3 000	1 212
03153				Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 271	2 531	0	4 000	1 469
03154				Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 134	1 699	0	3 500	1 801
03155				Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 474	1 614	0	1 500	-114
03157				Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	362	270	0	1 500	1 230
03158				Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 600	4 424	0	10 000	5 576
03161				Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7 951	6 900	0	9 000	2 100
03162				Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2 031	1 067	0	5 000	3 933
03302				Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1 000	1 000
03319				Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	47 784	17 189	0	100 000	82 811
03431				Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5 104	3 992	0	6 000	2 008
03454				Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	453	1 427	0	5 000	3 573
03461				Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	50	75	0	6 000	5 925
03462				Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 583	1 661	0	3 000	1 339
03466				Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	763	2 622	0	5 000	2 378
03481				Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1 500	1 500
03502				Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	1 632	0	2 000	368
03503				Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3 938	0	0	13 000	13 000
03504				Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	2 777	1 243	0	40 000	38 757

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ε θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120100									
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	57 540	48 834	0	60 000	11 166	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	349 434	335 508	0	500 000	164 492	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	70 833	110 622	0	130 000	19 378	
03532		Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	1 704	9 494	0	45 000	35 506	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	15 951	-100 000	50 000	34 050	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	135 071	360 692	-150 000	400 000	39 308	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	10 000	20 000	0	20 000	0	
03735		Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	1 000	1 000	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		7 221 847	6 057 601	0	7 674 492	1 616 891	
04019		Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως - Contribution to Agricultural Insurance Organisation	2	7 053 956	5 858 500	0	7 397 512	1 539 012	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	167 891	199 101	0	276 970	77 869	
04202		Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	0	0	0	10	10	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced 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		3 215	7 327	0	25 020	17 693	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1 784	1 771	0	10 000	8 229	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1 431	1 255	-300	9 700	8 445	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	4 301	300	5 300	999	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		154 823	250 000	0	300 000	50 000	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	4 823	0	-100 000	50 000	50 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο ρ S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120100									
08957		Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	150 000	250 000	100 000	250 000	0	
10		Δάνεια - Loans		3 506 706	3 506 706	0	3 506 706	0	
10752		Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	3 506 706	3 506 706	0	3 506 706	0	
120111		Υπηρεσία Περιβάλλοντος - Environmental Service:-		891 870	1 537 113	-187 566	2 165 984	628 871	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		503 093	567 620	158 934	928 064	360 444	
02003		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	0	0	
02006		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	0	0	
02041		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	0	0	
02063		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	0	0	0	0	
02081		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	0	0	
02082		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	0	0	
02083		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	0	0	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	286 217	308 816	124 748	472 322	163 506	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	7 201	11 880	2 611	13 361	1 481	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	10 674	20 348	0	0	-20 348	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	60 771	65 135	0	189 054	123 919	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27 792	30 979	12 237	46 683	15 704	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7 118	9 037	0	18 522	9 485	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	47 332	61 310	19 338	101 917	40 607	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	840	840	0	840	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4 980	1 494	0	10 000	8 506	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35 569	41 196	0	53 650	12 454	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9 749	10 853	0	13 660	2 807	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4 851	5 732	0	8 055	2 323	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		53 855	114 682	3 500	181 910	67 228	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 872	2 416	0	8 000	5 584	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	282	169	0	1 500	1 331	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	661	658	0	700	42	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 850	1 768	0	5 000	3 232	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4 666	3 554	0	8 000	4 446	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6 014	8 404	0	5 500	-2 904	
03025		Ενοίκια - Rents	2	23 688	64 172	0	60 000	-4 172	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	89	322	0	1 500	1 178	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	366	917	0	2 000	1 083	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	389	81	0	700	619	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120111									
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2 089	1 011	0	7 000	5 989	
03049		Διάφορα - Sundries	2	148	195	0	2 000	1 805	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	460	713	0	6 500	5 787	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	630	1 187	0	3 000	1 813	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	919	1 131	0	4 500	3 369	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 245	2 733	0	5 500	2 767	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 126	643	0	3 500	2 857	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	88	0	1 000	913	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	10 752	0	12 000	1 248	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 571	2 772	0	5 000	2 228	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	889	0	1 000	111	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	2 000	2 000	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	58	5 896	3 500	4 500	-1 396	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1 815	1 195	0	4 500	3 305	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	500	500	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	500	500	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	500	500	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	177	-1 000	5 000	4 823	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	299	250	0	1 500	1 250	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	620	2 361	1 000	2 500	139	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	226	0	1 500	1 274	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	15 000	15 000	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		334 921	854 093	0	904 000	49 907	
04104		Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	30 000	73 385	0	104 000	30 615	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	33 304	83 186	0	100 000	16 815	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120111									
04283		Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	271 618	697 523	0	700 000	2 477	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	718	0	2 010	1 292	
07511		Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	718	0	1 000	282	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	-350 000	150 000	150 000	
08960		Κατασκευή και Λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και Χώρων Ταφής Αμιαντούχων Υλικών - Construction and Operation of the Management Centre for Dangerous Waste and Areas for the Disposal of Material Containing Asbestos	3	0	0	-350 000	150 000	150 000	
120112		Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment:-		108 720	73 506	0	250 020	176 514	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16 681	34 415	0	100 010	65 595	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	787	1 765	0	20 000	18 235	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	544	1 471	0	30 000	28 529	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	15 350	31 180	0	50 000	18 820	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10	
04273		Υποβοήθηση Μεταλλευτικών/ Λατομικών Μονάδων στην Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου της Ρύπανσης - Grants to Quarrying and Mining Industries for the Installation of Pollution Control Systems	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		92 039	39 091	0	150 000	110 909	
08860		Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	92 039	39 091	0	150 000	110 909	
120113		Κέντρο Πληροφορικής και Τηλεπισκόπησης - Information and Remote Sensing Centre:-		154	703	0	4 700	3 997	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		154	703	0	4 700	3 997	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	100	100	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	300	300	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	150	150	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	1 000	1 000	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	100	100	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	65	168	0	1 200	1 032	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	89	397	0	500	103	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120113									
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	138	0	300	162	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	200	200	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	110	110	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
120114		Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου - Cyprus Rural Life Museum		<u>400</u>	<u>3 544</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>46 456</u>	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		400	3 544	0	50 000	46 456	
08085		Δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου - Establishment of Cyprus Rural Life Museum	3	400	3 544	0	50 000	46 456	
120170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
120171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>277 970</u>	<u>633 114</u>	<u>2 000</u>	<u>1 286 000</u>	<u>652 886</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		201 811	517 316	0	800 000	282 684	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	201 811	517 316	0	800 000	282 684	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		<u>76 160</u>	<u>115 798</u>	<u>2 000</u>	<u>486 000</u>	<u>370 202</u>	
05103		Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	33 991	40 705	2 000	41 000	295	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	5 000	5 000	
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	42 169	75 093	0	440 000	364 907	
120172		Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes:-		<u>15 000</u>	<u>5 500</u>	<u>0</u>	<u>66 510</u>	<u>61 010</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	50 000	50 000	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	50 000	50 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / δ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120172									
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		15 000	5 500	0	16 500	11 000	
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	15 000	5 500	0	16 500	11 000	
12.02		ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE		16 305 205	27 607 656	13 772 273	30 511 263	2 903 607	
120200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		9 511 207	10 843 706	1 221 228	12 649 583	1 805 877	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8 832 247	8 665 584	2 228	10 006 893	1 341 309	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4 958 403	4 674 635	0	5 630 191	955 556	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	106 702	152 412	0	114 384	-38 028	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	273 834	260 299	0	0	-260 299	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	12 000	12 000	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	485 096	474 559	0	557 538	82 979	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	22 902	21 441	0	0	-21 441	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	693 177	771 584	0	869 155	97 571	
02145		Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	13 500	13 500	
02191		Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	75 000	75 000	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	438	1 005	0	0	-1 005	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 560	1 535	0	1 560	25	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	33 902	29 445	0	36 625	7 180	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	516 589	502 296	0	590 195	87 899	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	134 397	129 626	0	143 425	13 799	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	73 701	71 375	0	81 782	10 407	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 074 197	1 112 711	0	1 095 000	-17 711	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	106 576	107 999	0	190 000	82 001	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	91 113	94 673	0	106 000	11 327	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2 668	2 983	0	12 000	9 017	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	165 000	165 000	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	49 986	50 493	2 228	52 228	1 735	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	83 993	86 239	0	96 500	10 261	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26 674	27 377	0	30 700	3 323	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16 005	16 426	0	18 400	1 974	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	59 420	61 564	0	84 200	22 636	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12 171	14 906	0	15 310	404	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ε θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120200									
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	1 000	1 000	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	8 742	0	0	15 200	15 200	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		520 198	655 131	46 375	1 033 925	378 794	
03002		Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	16 870	15 397	0	65 000	49 603	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3 106	3 719	0	19 000	15 281	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3 710	2 764	0	6 000	3 236	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	152	319	0	1 000	682	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	17 104	26 184	0	40 000	13 816	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24 545	26 441	0	35 000	8 559	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33 719	35 077	0	32 000	-3 077	
03025		Ενοίκια - Rents	2	178 585	199 791	0	210 000	10 209	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3 379	3 453	0	7 000	3 547	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	20 167	21 787	0	27 000	5 213	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	233	207	0	500	293	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	501	0	0	2 500	2 500	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	422	0	0	2 000	2 000	
03049		Διάφορα - Sundries	2	589	407	0	2 000	1 593	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	141	227	0	1 200	973	
03055		Ενοίκια - Rents	2	84	1	0	100	99	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	398	378	0	500	122	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	2 500	2 500	
03102		Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	6 840	6 271	0	22 000	15 729	
03131		Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	5 845	8 706	-10 000	40 000	31 294	
03132		Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Βιολογικής Παραγωγής - Biological Production Law Implementation	2	0	0	0	9 350	9 350	
03139		Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος - Low on Designations of Origin and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs	2	0	0	0	10 000	10 000	
03140		Ο περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα και Τροφίμων Νόμος - Low on the Application of Quality Control on Agricultural Products and Foodstuffs	2	0	0	0	3 000	3 000	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 503	2 838	0	10 000	7 162	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4 996	5 272	0	6 000	728	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3 731	5 103	0	12 000	6 897	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	14 681	9 855	0	26 000	16 145	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2 280	1 587	0	5 000	3 413	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120200									
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	17 945	13 230	0	15 000	1 770	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	115	103	0	700	597	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	32 073	40 719	0	40 000	-719	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3 560	499	0	8 000	7 501	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	1 754	0	0	1 500	1 500	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	833	1 480	0	10 000	8 520	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13 410	11 267	0	20 000	8 733	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13 568	19 305	0	30 000	10 695	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3 224	6 171	2 000	7 000	829	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	34 177	28 844	0	45 000	16 156	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	700	700	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	10 631	5 428	-2 000	18 000	12 572	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7 617	5 949	0	10 000	4 051	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3 499	92	0	10 000	9 908	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3 653	2 662	0	6 000	3 338	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 998	3 253	0	5 000	1 747	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	50	184	0	1 500	1 316	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1 878	4 090	0	5 000	910	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2 589	13 436	0	20 000	6 564	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	14 726	12 005	0	40 000	27 995	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	3 295	11 009	0	27 000	15 991	
03595		Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	96	900	0	2 500	1 600	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ / ο S S h	Κ α τ / C a t	2007					
				2006	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
120200									
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns								
			2	5 925	98 722	56 375	113 375	14 653	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers			152 018	1 506 190	1 168 825	1 523 825	17 635	
04130	Χορηγία για την Αγορά Αντλητικών Συγκροτημάτων από Εκτοπισθέντες - Subvention for the Purchase of Pumping Units by Displaced Persons		2	0	0	0	5 000	5 000	
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products		2	152 018	1 506 190	1 168 825	1 518 825	12 635	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced 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			6 744	16 801	3 800	24 930	8 129	
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment		3	0	0	0	10	10	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units		2	3 601	4 387	0	5 000	613	
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	3 143	9 224	0	16 000	6 776	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment		2	0	3 190	3 800	3 900	710	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			0	0	0	60 000	60 000	
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices		3	0	0	0	60 000	60 000	
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office :-			30 759	23 153	0	52 000	28 847	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			27 519	23 153	0	50 200	27 047	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	6 789	3 904	0	15 000	11 096	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	318	452	0	1 300	849	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	0	0	0	50	50	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	0	0	0	150	150	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	849	593	0	2 500	1 907	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	2 430	2 008	0	5 000	2 992	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	3 306	2 828	0	6 000	3 172	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	386	405	0	700	295	
03049	Διάφορα - Sundries		2	75	167	0	300	133	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	420	490	0	500	10	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	611	987	0	1 000	13	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	439	676	0	1 000	324	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	448	394	0	500	106	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	234	0	0	1 000	1 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ / δ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120201									
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5 988	5 439	0	6 000	561	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	100	100	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11	14	0	500	486	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3 885	3 646	0	6 000	2 354	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	402	253	0	500	247	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	200	200	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	295	298	0	500	202	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	394	253	0	500	247	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	237	347	0	400	53	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
07		Πάγια - Fixed Assets		3 241	0	0	1 800	1 800	
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	100	100	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3 241	0	0	1 000	1 000	
120203		Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office :-		18 606	18 286	0	38 800	20 514	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18 606	18 286	0	38 350	20 064	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4 541	3 478	0	9 000	5 522	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	176	224	0	1 400	1 176	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	313	428	0	300	-128	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 125	1 311	0	4 000	2 689	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 284	2 178	0	2 500	322	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 405	1 395	0	4 500	3 105	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	294	312	0	600	288	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	58	0	300	242	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	147	176	0	400	224	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	215	205	0	500	295	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	168	219	0	500	281	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	152	143	0	400	257	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120203									
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	172	290	0	500	210	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 311	2 922	0	5 000	2 078	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	311	0	0	400	400	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2 000	2 000	0	2 000	0	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	200	382	0	500	118	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 234	1 400	0	2 500	1 100	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	150	0	0	800	800	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	300	300	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	155	225	0	500	275	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	99	284	0	500	216	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	155	555	0	800	245	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	100	0	100	0	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	450	450	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	350	350	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
120204		Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office:-		24 039	25 740	2 000	44 400	18 660	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24 039	25 740	2 000	43 550	17 810	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5 230	5 479	0	10 000	4 521	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	529	1 136	0	800	-336	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	151	261	0	150	-111	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 666	1 442	0	3 000	1 558	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 091	1 950	0	5 500	3 550	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4 210	4 695	0	2 500	-2 195	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	379	394	0	500	106	
03049		Διάφορα - Sundries	2	5	0	0	300	300	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	382	190	0	500	310	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	368	423	0	500	77	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	336	311	0	400	89	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	237	180	0	300	120	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120204									
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	465	1 232	0	1 500	268	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5 814	5 286	2 000	6 500	1 214	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	7	0	0	300	300	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	40	0	0	100	100	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	500	500	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1 756	2 427	0	6 500	4 073	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	100	100	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	43	40	0	500	460	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	78	187	0	1 000	813	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	252	57	0	850	793	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	50	0	200	150	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	850	850	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	750	750	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
120205		Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural District Office:-		37 999	28 692	0	49 600	20 908	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		36 517	28 692	0	49 150	20 458	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4 738	3 462	0	10 000	6 538	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	143	856	0	800	-56	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	31	482	0	200	-282	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5 872	838	0	3 000	2 162	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3 539	3 355	0	8 000	4 645	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 091	5 302	0	4 000	-1 302	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	554	479	0	700	221	
03049		Διάφορα - Sundries	2	13	88	0	200	112	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	498	267	0	500	233	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	319	486	0	500	14	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	395	476	0	600	124	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	179	325	0	400	75	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / δ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120205									
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 659	0	0	3 000	3 000	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6 656	7 152	0	6 500	-652	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	205	0	500	295	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	85	23	0	500	477	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 528	3 287	0	5 500	2 213	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18	0	0	500	500	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	500	500	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 912	834	0	1 000	166	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	287	777	0	1 000	223	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
07		Πάγια - Fixed Assets		1 482	0	0	450	450	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	350	350	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1 482	0	0	100	100	
120206		Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office:-		22 806	55 889	28 375	80 185	24 296	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22 806	55 536	28 375	79 475	23 939	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 292	3 533	0	10 000	6 467	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2 295	2 037	0	3 500	1 463	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	100	100	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	450	245	0	800	555	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	846	1 302	0	4 000	2 698	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 348	2 551	0	6 500	3 949	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 497	28 340	24 000	28 000	-340	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	389	784	0	600	-184	
03049		Διάφορα - Sundries	2	38	87	0	200	113	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	294	234	0	600	366	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	151	399	0	600	201	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	112	186	0	900	714	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	29	101	0	300	199	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120206									
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	200	200	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	41	0	500	459	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7 075	6 926	0	8 000	1 074	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1 500	1 500	1 700	200	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	2 792	2 875	3 375	583	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3 767	3 942	0	7 000	3 058	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5	0	0	200	200	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	200	200	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	200	200	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	150	0	500	350	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	217	385	0	1 000	615	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	353	0	710	357	
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	353	0	700	347	
120207		Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλιάς - Pitsilia Agricultural Office:-		25 586	24 666	0	44 850	20 184	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23 746	22 183	0	41 650	19 467	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18	395	0	3 000	2 605	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	9	27	0	400	373	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	55	0	400	345	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	129	77	0	1 500	1 423	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 458	1 779	0	2 500	721	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 684	6 382	0	7 500	1 118	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	866	778	0	800	22	
03049		Διάφορα - Sundries	2	11	0	0	300	300	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	182	87	0	400	313	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	400	400	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	309	50	0	800	750	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120207									
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	245	41	0	500	459	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	484	304	0	1 000	696	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9 165	5 835	0	8 500	2 665	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	200	200	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	754	0	800	46	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1 457	0	1 500	43	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4 096	3 257	0	6 000	2 743	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	698	779	0	1 000	221	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	400	400	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	80	97	0	1 500	1 403	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	211	28	0	600	572	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	102	0	0	800	800	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400	
07		Πάγια - Fixed Assets		1 840	2 483	0	3 200	717	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1 840	0	0	200	200	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	2 483	0	2 500	17	
120211		Συμβούλιο Έλεγχου Λιπασμάτων - Fertiliser Control Council:-		15 939	16 057	0	29 055	12 998	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15 566	15 511	0	16 805	1 294	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	220	319	0	231	-88	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	11 029	10 568	0	11 529	961	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1 062	1 047	0	1 130	83	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	1 448	1 637	0	1 772	135	
02203		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	500	750	0	750	0	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	867	789	0	924	135	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	275	251	0	293	42	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120211									
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού								
	Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	165	150	0	176	26	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			373	546	0	11 200	10 654	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	0	0	0	1 200	1 200	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	0	0	0	500	500	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	0	0	0	200	200	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	0	0	0	100	100	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.		2	26	0	0	500	500	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	79	0	0	200	200	
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members		2	0	444	0	2 000	1 556	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	0	0	0	100	100	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	268	102	0	800	698	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	0	0	0	100	100	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	0	0	0	100	100	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	0	0	0	100	100	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	0	0	0	100	100	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	0	0	0	100	100	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	0	0	0	100	100	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus		2	0	0	0	1 500	1 500	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad		2	0	0	0	3 500	3 500	
07	Πάγια - Fixed Assets			0	0	0	1 050	1 050	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units								
			2	0	0	0	350	350	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment								
			2	0	0	0	600	600	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment								
			2	0	0	0	100	100	
120212	Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών - Feeding Stuffs and Feed Additives Council:-			59 482	52 636	0	109 000	56 364	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			36 411	42 936	0	80 570	37 634	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries		2	527	910	0	1 145	235	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance		2	26 390	30 135	0	57 243	27 108	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel		2	2 222	3 079	0	5 600	2 521	
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances		2	3 447	4 688	0	8 917	4 229	
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance		2	730	438	0	750	313	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
120212										
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 052	2 445	0	4 585	2 140	
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	652	776	0	1 456	680	
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	391	466	0	874	408	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9 306	9 700	0	27 400	17 700	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 039	754	0	4 000	3 246	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	276	269	0	1 000	731	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	104	0	0	500	500	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500	
03038			Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	5 052	6 141	0	10 000	3 859	
03104			Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	210	0	2 700	2 490	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	141	197	0	200	3	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	124	181	0	500	319	
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	931	1 221	0	1 000	-221	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	159	0	500	341	
03199			Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	566	474	0	2 000	1 526	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	500	500	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	94	0	200	106	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	74	0	0	500	500	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
03521			Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	500	500	
03531			Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	2 500	2 500	
07			Πάγια - Fixed Assets		13 764	0	0	1 030	1 030	
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
07652			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1 482	0	0	10	10	
07664			Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	2	12 282	0	0	10	10	
120213			Πρότυπο Οινόποιείο - Model Winery:-		19 473	38 161	2 520	50 470	12 309	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18 276	37 311	2 520	49 470	12 159	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 208	659	0	1 800	1 141	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S / D S h	Α π ο θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120213									
03003	Επίδομα	Εκτός Έδρας	- Subsistence Allowance	2	13	13	0	400	387
03004	Επίδομα κατ'	αποκοπή	- Commuted Allowance	2	0	0	0	50	50
03005	Μεταφορικά		- Transportation	2	100	126	0	100	-26
03021	Ταχυδρομικά Τέλη		- Postages	2	338	328	0	1 200	872
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα		- Telephone Charges and Telegrams	2	1 185	937	0	1 500	563
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα		- Lighting, Heating and Fuel	2	3 981	3 202	0	4 000	798
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος		- Rates and Water Rates	2	297	345	0	450	105
03151	Φωτοτυπικά Υλικά		- Photocopying Materials	2	136	0	0	500	500
03152	Καθαριότητα Γραφείου		- Office Cleaning	2	244	290	0	300	10
03153	Αγορά Χάρτου		- Purchase of Paper	2	67	74	0	200	126
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά		- Stationery and Printing	2	355	117	0	200	83
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών		- Purchase of Furniture and Fittings	2	0	918	0	1 000	82
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών		- Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1 319	1 699	0	1 500	-199
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού		- Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2 708	3 425	0	6 000	2 575
03299	Άλλες Προμήθειες		- Other Supplies	2	840	217	0	1 000	783
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων		- Maintenance of Office Buildings	2	300	3 871	0	4 000	129
03319	Δευτερεύοντα Έργα		- Minor Works	2	2 958	12 383	2 520	12 520	137
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων		- Maintenance of Motor Vehicles	2	203	728	0	750	22
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού		- Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	6 052	0	6 200	148
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού		- Maintenance of Machinery and Equipment	2	230	575	0	1 000	425
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού		- Maintenance of Air Conditions	2	353	412	0	800	388
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού		- Maintenance of Telecommunication Equipment	2	247	195	0	300	105
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού		- Maintenance of other Equipment	2	1 116	730	0	3 000	2 270
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου		- Maintenance of Office Equipment	2	80	14	0	500	486
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών		- Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
07	Πάγια		- Fixed Assets		1 196	851	0	1 000	150
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού		- Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	811	851	0	900	50
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων		- Purchase of Office Equipment	2	385	0	0	100	100
120214	Χημείο και Εργαστήρια		- Chemistry and Other Laboratories:-		104 400	111 820	3 500	159 610	47 790

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006	2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120214								
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		96 629	92 477	0	138 600	46 123
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28 171	26 239	0	36 000	9 761
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	327	225	0	500	275
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 998	1 367	0	1 600	233
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	2 000	182	0	3 500	3 318
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	264	310	0	700	390
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	27	0	100	73
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	700	747	0	1 200	453
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	692	697	0	1 800	1 103
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	34 940	31 851	0	37 000	5 149
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1 018	139	0	2 000	1 861
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3 783	4 058	0	6 000	1 942
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2 244	4 943	0	6 000	1 057
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	19 139	20 049	-380	40 120	20 071
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	899	1 354	380	1 380	26
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	19	190	0	200	10
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	136	99	0	200	101
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	300	0	0	300	300
07		Πάγια - Fixed Assets		7 771	19 343	3 500	21 010	1 667
07463		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	7 771	19 343	3 500	21 000	1 657
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
120215		Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων - Council of Agricultural Drugs:-		1 925	1 723	0	6 450	4 727
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		250	0	0	750	750
02203		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	250	0	0	750	750
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 675	1 723	0	5 700	3 977
03038		Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	823	835	0	3 000	2 165
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	245	630	0	2 000	1 370
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	308	114	0	200	86
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	299	144	0	500	356
120216		Παραγωγή Σπόρων - Seed Production:-		1 145 923	1 009 532	3 912	1 377 932	368 400

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S / D S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120216									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 074 807	986 226	3 912	1 334 932	348 706	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	26 747	29 514	0	35 000	5 486	
03074		Μεταφορικά - Transportation	3	61 210	49 802	0	100 000	50 198	
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	27 430	26 475	0	40 000	13 525	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	88 693	99 991	0	102 000	2 009	
03236		Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	797 903	721 518	-3 288	896 712	175 194	
03237		Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilisers	3	37 899	27 712	0	70 000	42 288	
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	34 924	31 214	7 200	91 200	59 986	
07		Πάγια - Fixed Assets		71 116	23 306	0	43 000	19 694	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment	3	71 116	23 306	0	43 000	19 694	
120219		Ενοποιημένο Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας - Integrated Livestock Development Project:-		425 235	583 855	3 288	611 308	27 453	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10 247	8 000	0	8 000	0	
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	10 247	8 000	0	8 000	0	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		414 989	575 855	3 288	603 288	27 433	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	35	0	0	0	0	
04610		Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	414 954	575 855	3 288	603 288	27 433	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20	
08751		Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	0	0	0	10	10	
08752		Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Ζωνών - Livestock Zones Construction Works	3	0	0	0	10	10	
120220		Παραγωγή, Προστασία και Διατήρηση Φυτών - Production, Protection and Conservation of Plants:-		253 206	256 152	-2 500	333 000	76 848	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		227 424	199 033	-22 500	273 000	73 967	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	8 666	4 493	0	9 000	4 507	
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	500	500	0	2 000	1 500	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	118 655	120 993	-20 000	155 000	34 007	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	79 915	53 466	-2 500	69 500	16 034	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	3 571	3 959	0	6 000	2 041	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	8 504	9 245	0	16 500	7 255	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	7 613	6 377	0	15 000	8 623	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ρ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120220									
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		25 782	57 119	20 000	60 000	2 881	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	25 782	57 119	20 000	60 000	2 881	
120221		Εγγειοβελτιωτικά Έργα - Soil Conservation Works:-		394	0	0	0	0	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		394	0	0	0	0	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	0	0	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5	0	0	0	0	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	251	0	0	0	0	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	138	0	0	0	0	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	0	0	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	0	0	0	0	
120222		Αγροκτήματα και Φυτώρια - Farms and Plant Nurseries:-		73 317	53 570	3 950	84 450	30 880	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39 699	50 266	3 950	80 850	30 584	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	6 471	5 112	0	5 200	88	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	7 228	7 350	0	10 000	2 650	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	6 336	6 800	0	20 000	13 200	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	4 216	7 998	0	8 700	702	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	6 655	11 034	3 950	15 950	4 916	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	8 794	11 972	0	21 000	9 028	
07		Πάγια - Fixed Assets		33 618	3 304	0	3 600	296	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	33 618	3 304	0	3 600	296	
120223		Ανάπτυξη και Βελτίωση της Καλλιέργειας Λαχανικών, Ανθέων και Αρωματικών Φυτών - Development and Improvement of Vegetable, Aromatic Plants and Flower Cultivation:-		23 903	22 202	-2 300	43 700	21 498	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23 903	22 202	-2 300	43 700	21 498	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	5 508	4 166	0	6 000	1 834	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2 675	1 294	0	5 000	3 706	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	14 703	16 676	-2 300	26 700	10 024	
03237		Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilisers	3	1 016	65	0	6 000	5 935	
120225		Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Αποδοτικότητας των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων - Modernisation and Improvement of Production of Agricultural Units:-		0	0	0	0	0	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	0	0	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	0	0	0	0	0	
120226		Αναδιάρθρωση Γεωργικών Καλλιιεργειών - Restructure of Agricultural Crops:-		10 693	5 201	2 300	5 300	99	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ρ o S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120226									
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		10 693	5 201	2 300	5 300	99	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	10 693	5 201	2 300	5 300	99	
120227		Κέντρα Γεωργικής Εκπαιδύσεως - Agricultural Training Centres:-		23 293	33 164	0	78 000	44 836	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23 293	33 164	0	78 000	44 836	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1 122	2 165	0	4 000	1 835	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	4 306	3 494	0	12 000	8 506	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	2 000	2 000	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	17 864	27 505	0	60 000	32 495	
120228		Κτηνοτροφικές Μονάδες - Livestock Units:-		241 442	220 858	7 000	271 910	51 052	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		132 611	207 124	7 000	244 900	37 776	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	2 095	3 506	0	6 700	3 194	
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	17 587	23 593	0	35 200	11 607	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	15 562	21 049	2 000	21 500	451	
03237		Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilisers	3	16 369	17 171	3 000	17 500	329	
03242		Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	57 524	56 977	-5 000	77 000	20 023	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	23 474	84 829	7 000	87 000	2 171	
07		Πάγια - Fixed Assets		12 445	0	0	10	10	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	12 445	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		96 386	13 734	0	27 000	13 266	
08923		Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	96 386	13 734	0	27 000	13 266	
120229		Άλλα Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Other Livestock Projects and Schemes:-		2 516	7 685	0	40 470	32 785	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		116	212	0	6 510	6 298	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	500	500	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	116	212	0	6 000	5 788	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	3	0	0	0	10	10	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		2 400	7 473	0	33 960	26 487	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	2 400	7 473	0	33 960	26 487	
120230		Άλλα Γεωργικά Έργα και Σχέδια - Other Agricultural Projects and Schemes:-		65 193	5 819	0	21 710	15 891	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		698	186	0	1 710	1 524	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	698	186	0	1 700	1 514	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	0	0	10	10	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		64 495	5 633	0	20 000	14 367	
04207		Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	64 495	5 633	0	20 000	14 367	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120270									
120270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		41 208	32 455	-1 000	79 220	46 765	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10 400	14 274	0	55 010	40 736	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	3	0	0	0	0	0	0
03025		Ενοίκια - Rents	3	0	0	0	0	0	0
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8 042	11 898	0	38 500	26 602	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	1 407	742	0	13 000	12 258	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	952	1 634	0	3 510	1 876	
07		Πάγια - Fixed Assets		30 807	18 182	-1 000	24 210	6 028	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	28 664	18 182	-1 000	22 600	4 418	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	2 144	0	0	1 600	1 600	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10	
120271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		4 126 664	14 136 634	12 500 000	14 250 260	113 626	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3 000	80 001	-35 000	85 250	5 249	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3 000	80 001	-35 000	85 250	5 249	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		4 123 664	14 056 633	12 535 000	14 165 010	108 377	
05010		Ενδυνάμωση του Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ικανότητας Εφαρμογής του - Enhancement of Rural Development Programming and Implementation Capacity	3	0	0	0	10	10	
05703		Πρόωθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	64 493	78 830	-200 000	100 000	21 170	
05704		Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους Αγρότες - Provision of Technical and Advisory Services to the Farmers	3	30 368	36 656	-145 000	55 000	18 344	
05705		Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Improvement of Infrastructure for Livestock Development	3	456 881	274 972	0	300 000	25 028	
05706		Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλέγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	56 669	79 953	-500 000	100 000	20 047	
05707		Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Ομαδικών Ιδιωτικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Collective Initiatives at Local Level	3	9 237	72 516	-120 000	80 000	7 484	
05711		Παροχή Εξισωτικών Πληρωμών σε Μειονεκτικές Περιοχές - Compensatory Allowances for Less Favoured Areas	3	3 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	
05712		Παροχή Ενισχύσεων για την Υιοθέτηση Γεωργικών Μεθόδων Φιλικών προς το Περιβάλλον - Support of the Adoption of Agrienviromental Measures	3	0	0	0	0	0	0
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6 016	13 704	0	30 000	16 296	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο s D v	Α / ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120271									
07	Πάγια - Fixed Assets			0	0	0	0	0	0
07753	Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) - Establishment of an Integrated Administration and Control System (IACS)		3	0	0	0	0	0	0
12_04	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES			<u>8 943 500</u>	<u>10 008 587</u>	<u>683 015</u>	<u>11 611 835</u>	<u>1 603 248</u>	
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-			<u>5 790 515</u>	<u>6 158 568</u>	<u>633 615</u>	<u>7 216 425</u>	<u>1 057 857</u>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			<u>5 067 101</u>	<u>4 879 811</u>	<u>6 679</u>	<u>5 688 016</u>	<u>808 205</u>	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries		2	2 449 678	2 237 078	-131 757	2 575 790	338 712	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries		2	56 680	77 091	105	81 331	4 240	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance		2	0	219 195	0	308 157	88 962	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance		2	286 051	0	0	0	0	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	229 019	214 169	515	267 912	53 743	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel		2	24 948	21 484	0	25 502	4 018	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	362 196	385 312	807	420 796	35 484	
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance		2	2 866	3 051	0	3 200	149	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance		2	1 560	1 560	0	1 560	0	
02228	Συμβουλευτικά Επιδόματα - Consultancy Fees		2	0	0	0	600	600	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	70 373	144 914	137 009	199 020	54 106	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	275 650	255 363	0	340 827	85 464	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	70 916	66 720	0	75 680	8 960	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	38 752	36 141	0	45 791	9 650	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	676 818	740 583	-7 220	738 835	-1 748	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	248 287	172 176	-55 368	256 369	84 193	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	60 479	63 686	0	62 530	-1 156	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	19 527	13 380	0	24 969	11 589	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	25 758	74 249	62 588	74 268	19	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	66 483	66 985	0	72 155	5 170	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	21 103	21 282	0	22 915	1 633	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	12 663	12 758	0	13 740	982	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	37 411	41 021	0	41 033	12	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	7 536	11 614	0	8 086	-3 528	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	22 346	0	0	26 950	26 950	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			<u>629 257</u>	<u>755 652</u>	<u>236 311</u>	<u>974 154</u>	<u>218 502</u>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	20 167	16 336	0	30 000	13 664	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120400									
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	360	198	0	1 500	1 302	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	13 936	1 557	0	17 000	15 443	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	711	2 270	0	750	-1 520	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8 614	6 763	0	5 500	-1 263	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28 904	30 672	0	40 000	9 328	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	80 487	78 727	0	70 000	-8 727	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9 014	10 167	0	14 000	3 833	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	2 973	2 873	0	3 000	127	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	164	131	0	500	369	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 199	2 431	0	1 500	-931	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	13	0	200	187	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 231	1 156	0	1 000	-156	
03055		Ενοίκια - Rents	2	58 245	52 073	2 990	52 073	0	
03102		Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	4 146	7 491	0	10 000	2 509	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1 485	585	0	1 800	1 215	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3 989	3 754	0	4 000	246	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5 086	6 486	221	6 221	-265	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4 955	7 236	0	5 000	-2 236	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3 497	3 459	0	3 500	41	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 842	2 148	0	3 000	852	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7 533	15 057	0	16 000	943	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1 374	4 081	0	4 500	419	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	12 976	14 837	0	15 000	163	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	84 698	59 766	0	60 000	234	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	69 982	69 940	0	70 000	60	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	10 925	137 956	158 000	178 000	40 044	
03243		Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	79 651	93 334	0	110 000	16 666	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13 314	48 131	26 700	51 700	3 569	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3 167	3 403	0	3 500	97	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	29 115	25 854	0	35 000	9 146	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ ρ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120400									
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	10 113	11 946	0	12 000	54	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5 418	4 102	0	6 000	1 898	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	22 225	4 376	-38 000	12 000	7 624	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3 918	2 774	0	4 000	1 226	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3 710	3 297	0	4 000	703	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1 987	0	2 000	13	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4 366	6 999	0	10 000	3 001	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	86 400	86 400	86 400	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	10 773	8 503	0	15 000	6 497	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4 996	2 783	0	8 000	5 217	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		42 481	470 246	390 625	470 625	379	
04095		Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare of Animals	2	10 000	10 000	0	10 000	0	
04610		Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	32 481	460 246	390 625	460 625	379	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		44 120	28 849	0	55 000	26 151	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	44 120	28 849	0	55 000	26 151	
07		Πάγια - Fixed Assets		6 342	4 222	0	8 630	4 408	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5 825	4 222	0	8 000	3 778	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	518	0	0	600	600	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1 214	19 788	0	20 000	212	
08161		Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	1 214	19 788	0	20 000	212	
120411		Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Implementation of the Law for the Protection and Welfare of Animals:-		7 008	6 750	0	8 000	1 250	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7 008	6 750	0	8 000	1 250	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 000	2 000	0	2 000	0	
03055		Ενοίκια - Rents	2	2 000	2 000	0	2 000	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 000	1 000	0	1 000	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120411									
03099	Έκτακτα	-	Incidentals	2	971	946	0	1 000	54
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού	-	Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1 038	805	0	2 000	1 195
120412	Εκστρατεία και Έλεγχος Ασθενειών	-	Eradication Campaign and Control of Diseases		1 430 841	993 001	-30 000	1 317 000	323 999
03	Λειτουργικές Δαπάνες	-	Operating Expenses		103 663	71 291	-25 000	112 000	40 709
03074	Μεταφορικά	-	Transportation	3	2 214	46	0	12 000	11 954
03149	Άλλες Δαπάνες	-	Other Charges	3	31 257	5 878	-25 000	25 000	19 122
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού	-	Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	69 985	65 153	0	70 000	4 847
03242	Αγορά Ζωοτροφών	-	Purchase of Animal Foodstuffs	3	206	214	0	5 000	4 786
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων	-	Purchase of Drugs and Vaccines	3	0	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις	-	Transfers		1 312 378	915 640	-5 000	1 175 000	259 360
04274	Επιδότησεις Κτηνιάτρων	-	Subsidisation of Veterinarians	3	95 946	124 413	0	180 000	55 587
04619	Αποζημιώσεις	-	Compensations	3	1 216 432	791 227	-5 000	995 000	203 773
07	Πάγια	-	Fixed Assets		14 801	6 070	0	30 000	23 930
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού	-	Purchase of Other Equipment	3	14 801	6 070	0	30 000	23 930
120413	Άλλα Έργα και Σχέδια	-	Other Projects and Schemes:-		93 912	50 850	0	71 000	20 150
03	Λειτουργικές Δαπάνες	-	Operating Expenses		93 912	50 850	0	71 000	20 150
03149	Άλλες Δαπάνες	-	Other Charges	3	0	0	0	1 000	1 000
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού	-	Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	8 780	3 413	0	10 000	6 587
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα	-	Minor Constructional Works	3	75 142	37 437	0	50 000	12 563
03583	Αγορά Υπηρεσιών	-	Purchase of Services	3	9 990	10 000	0	10 000	0
120470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο	-	Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1 159 989	2 190 616	79 400	2 199 400	8 784
03	Λειτουργικές Δαπάνες	-	Operating Expenses		990 513	2 021 453	25 000	2 025 000	3 547
03149	Άλλες Δαπάνες	-	Other Charges	3	990 513	2 021 453	25 000	2 025 000	3 547
04	Μεταβιβάσεις	-	Transfers		27 186	24 943	5 000	25 000	57
04619	Αποζημιώσεις	-	Compensations	3	27 186	24 943	5 000	25 000	57
07	Πάγια	-	Fixed Assets		38 749	59 122	0	60 000	878
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού	-	Purchase of Equipment and Machinery	3	38 749	59 122	0	60 000	878
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	-	Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή	-	Work In Progress		103 541	85 098	49 400	89 400	4 302
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων	-	Erection of Buildings for Government Offices	3	103 541	85 098	49 400	89 400	4 302
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους	-	Projects Cofinanced by Community Funds:-		461 235	608 801	0	800 010	191 209
03	Λειτουργικές Δαπάνες	-	Operating Expenses		461 235	608 801	0	800 000	191 199
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης	-	Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	461 235	608 801	0	800 000	191 199
07	Πάγια	-	Fixed Assets		0	0	0	10	10
07666	Αναβάθμιση Κρατικών Εργαστηρίων	-	Upgrading of the State Laboratories	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120500									
12_05		ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		21 789 793	19 331 285	387 238	30 261 197	10 929 912	
120500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		9 433 124	6 766 761	-25 281	14 610 128	7 843 367	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6 223 794	6 464 093	-2 781	6 527 385	63 292	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4 230 023	4 302 759	-69 678	4 399 433	96 674	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	87 609	132 737	131	90 631	-42 106	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	138 463	96 460	48 515	96 460	0	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	417 128	434 638	639	441 544	6 906	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	7 334	6 726	0	4 838	-1 888	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	575 767	682 517	1 002	695 463	12 946	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 560	1 560	0	1 560	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5 053	30 861	21 861	30 861	0	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1 589	4 662	-7 338	4 662	0	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	512 698	516 954	0	506 758	-10 196	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	114 479	120 389	0	115 010	-5 379	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	66 016	69 161	0	66 779	-2 382	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	37 728	37 322	0	11 222	-26 100	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11 501	10 888	0	3 483	-7 405	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 255	3 396	0	3 468	72	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	825	973	0	1 069	96	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	39 443	39 443	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3 488	4 086	2 087	4 087	1	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3 658	3 509	0	4 106	597	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 161	1 133	0	1 305	172	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	678	680	0	783	103	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2 124	2 068	0	2 272	204	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	412	613	0	636	23	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 245	0	0	1 512	1 512	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		115 260	240 972	0	366 483	125 511	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4 742	4 901	0	9 500	4 599	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7 772	9 228	0	11 050	1 822	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	480	480	0	480	0	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	105	50	0	100	50	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3 821	3 715	0	10 000	6 285	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13 262	12 179	0	11 000	-1 179	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11 482	16 630	0	14 000	-2 630	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο s D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120500									
03025		Ενοίκια - Rents	2	8 006	8 746	0	16 100	7 354	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	258	368	0	500	132	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	951	626	0	1 500	874	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	450	385	0	850	465	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2 107	1 854	0	2 500	646	
03049		Διάφορα - Sundries	2	164	95	0	1 000	905	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	800	800	
03055		Ενοίκια - Rents	2	3 312	2 053	0	3 003	950	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	312	0	500	188	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	400	504	0	2 150	1 646	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 281	1 802	0	3 200	1 398	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 187	1 311	0	2 500	1 189	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	97	0	0	500	500	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	792	999	0	1 000	1	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	437	137	0	1 200	1 063	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1 515	14 736	0	34 000	19 264	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	7 000	7 000	
03208		Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	1 639	1 946	0	2 750	804	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	40 908	0	50 000	9 092	
03246		Διαχείριση Δασών - Forest Management	2	2 112	2 234	0	3 000	766	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	200	0	500	300	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1 000	1 000	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	259	139	0	1 500	1 361	
03436		Συντήρηση Αεροσκαφών - Maintenance of Air Crafts	2	0	57 964	0	75 000	17 036	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	240	919	0	2 000	1 081	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	12 282	17 046	0	17 700	654	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	618	395	0	2 500	2 105	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	623	1 415	0	2 000	585	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	20	0	0	300	300	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2 531	6 571	0	12 900	6 329	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10 133	5 972	0	13 300	7 328	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120500									
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	3 110	1 206	0	9 600	8 395	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	2 707	637	0	3 000	2 363	
03602		Ασφάλεια Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	0	6 200	0	15 000	8 800	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	16 362	16 110	0	20 000	3 890	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		9 870	26 142	10 000	27 000	858	
04094		Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	2 000	2 000	0	2 000	0	
04651		Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire-Fighting and Combating Natural Calamities	2	7 870	24 142	10 000	25 000	858	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced 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		3 063 596	24 827	0	7 658 150	7 633 323	
07105		Αναδάσμος Δασών - Forest Consolidation	3	0	0	0	5 000	5 000	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07601		Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	374 953	0	0	10	10	
07602		Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	3	2 687 033	23 426	0	7 650 000	7 626 574	
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	1 000	1 000	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	920	1 081	0	1 600	519	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	690	320	0	500	180	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		20 604	10 726	-32 500	31 100	20 374	
08563		Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	0	276	0	600	324	
08856		Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	18 530	7 609	-19 500	22 500	14 891	
08882		Δημιουργία και Επέκταση Δασών για Παραγωγή Βιομάζας - Establishment and Tending of Plantations for the Production of Biomass	3	628	679	0	1 000	321	
08883		Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	1 446	2 162	-13 000	7 000	4 838	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ : C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120501									
120501		Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας - Nicosia Forest Area:-		2 814 241	3 160 675	19 978	3 537 750	377 075	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 856 697	1 955 344	-5 822	2 245 900	290 556	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8 378	17 635	5 635	17 635	0	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	31 731	40 542	-11 457	40 543	1	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	442 538	451 570	0	123 158	-328 412	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment							
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 004 082	1 085 078	0	319 499	-765 579	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	38 753	39 133	0	38 180	-953	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	46 260	85 979	0	98 036	12 057	
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	1 187 253	1 187 253	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	5 266	5 266	
02463		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	19 000	0	19 000	0	
02464		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	15 782	12 870	0	60 185	47 315	
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period							
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	0	0	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	102 833	106 759	0	123 303	16 544	
02483		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	32 641	33 874	0	39 159	5 285	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19 587	20 323	0	23 543	3 220	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	24 503	25 070	0	27 662	2 592	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	4 920	17 510	0	18 528	1 018	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	84 689	0	0	104 950	104 950	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		296 861	350 259	20 800	405 850	55 591	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	3 850	4 094	0	3 600	-494	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	10 745	9 073	0	16 000	6 927	
03007		Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	65	27	0	1 000	973	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8 063	8 125	0	9 000	875	
03049		Διάφορα - Sundries	2	77	149	0	150	1	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12 431	12 225	0	16 000	3 775	
03055		Ενοίκια - Rents	2	1 636	0	0	0	0	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	600	695	0	700	5	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	97	148	0	150	2	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	497	496	0	500	4	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	297	342	0	500	158	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	5 989	5 998	0	6 000	2	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	4 981	0	0	5 000	5 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α ρ θ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006	2007				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
					120501					
			03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	72 533	71 177	10 000	85 000	13 823	
			03244 Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing	2	150	70	0	400	330	
			03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2 157	2 286	0	3 000	714	
			03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	706	947	0	1 150	203	
			03357 Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	552	29 966	0	30 000	34	
			03403 Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	14 383	12 579	0	14 100	1 521	
			03404 Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	1 520	2 659	0	2 850	191	
			03405 Προστασία Δασών - Forest Protection	2	17 231	19 733	2 800	20 000	267	
			03415 Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	98 580	122 859	6 000	126 000	3 141	
			03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	28 329	33 696	0	47 000	13 304	
			03432 Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	5 978	6 094	2 000	8 000	1 906	
			03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4 184	5 362	0	7 000	1 638	
			03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	190	117	0	1 100	983	
			03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	567	741	0	1 000	259	
			03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	474	599	0	650	51	
			04 Μεταβιβάσεις - Transfers		24 373	25 998	0	26 000	2	
			04282 Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	5 000	6 000	0	6 000	0	
			04515 Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	19 373	19 998	0	20 000	2	
			08 Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		636 310	829 074	5 000	860 000	30 926	
			08563 Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	1 093	49 808	0	55 000	5 192	
			08565 Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	291 583	366 915	-13 000	367 000	85	
			08856 Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	2 773	45 279	0	50 000	4 721	
			08857 Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	16 726	15 781	0	16 000	219	
			08858 Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	50 000	53 920	0	54 000	80	
			08885 Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	3 000	3 594	0	5 000	1 406	
			08886 Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	61 939	51 761	0	55 000	3 239	
			08887 Αναδάσωση - Reforestation	3	114 128	162 267	18 000	178 000	15 733	
			08888 Δασοκομία - Silviculture	3	95 070	79 748	0	80 000	252	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ · / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120505									
120505					2 549 583	2 877 604	53 616	3 653 963	776 359
02					1 766 486	2 017 388	13 469	2 597 566	580 178
02261			2		19 033	43 520	20 521	43 521	1
02265			2		36 916	47 447	-7 052	47 448	1
02302			2		329 683	320 781	0	91 254	-229 527
02305									
02307			2		990 606	1 204 919	0	384 996	-819 923
02308			2		27 174	27 620	0	27 841	221
02315			2						
02341			2		1 328	0	0	12 600	12 600
02341			2		0	0	0	1 277 350	1 277 350
02361			2		0	0	0	3 755	3 755
02461			2		21 597	39 999	0	40 000	1
02463			2		0	29 872	0	162 136	132 264
02481			2						
02482			2		97 122	108 794	0	140 659	31 865
02482			2		30 832	34 538	0	44 674	10 136
02483			2						
02484			2		18 500	20 722	0	26 872	6 150
02484			2		18 250	17 712	0	23 299	5 587
02485			2		3 663	17 775	0	21 012	3 237
02488			2		87 111	0	0	132 017	132 017
03					272 091	317 700	-1 500	391 050	73 350
03002			2		10 778	11 702	1 700	8 000	-3 702
03003			2		12 139	12 349	0	14 600	2 251
03007			2		3 175	4 141	0	7 500	3 359
03022			2		5 649	5 536	0	6 500	964
03049			2		57	150	0	150	0
03053			2		11 284	11 262	0	16 500	5 238
03153			2		376	392	0	400	8
03154			2		52	0	0	250	250
03155			2		378	367	0	450	83
03158			2		343	334	0	500	167
03202			2		2 387	2 107	0	2 850	743
03207			3		1 828	1 138	0	2 500	1 362
03212			2		82 285	88 193	10 000	95 000	6 807

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ε θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120505									
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing		2	68	150	0	800	650	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	66	53	0	300	247	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	161	194	0	200	6	
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges		2	1 583	29 264	0	30 000	736	
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places		2	20 761	25 230	0	28 650	3 420	
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails		2	5 956	6 785	-1 000	14 000	7 215	
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection		2	12 464	17 947	6 300	22 700	4 753	
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks		2	39 190	39 604	-5 000	40 000	396	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	50 111	50 724	-13 500	83 500	32 776	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery		2	5 959	5 383	0	7 000	1 617	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	898	807	0	2 500	1 693	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	84	275	0	500	225	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	480	659	0	700	41	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	437	569	0	1 000	431	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		2	3 144	2 385	0	4 000	1 615	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers			8 019	7 657	0	10 200	2 543	
04282	Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land		3	1 936	2 125	0	2 500	375	
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings		2	6 083	5 533	0	7 700	2 167	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			502 987	534 858	41 647	655 147	120 289	
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths		3	10 178	40 359	0	50 000	9 641	
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads		3	63 895	55 263	-7 000	73 000	17 737	
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks		3	62 375	82 219	11 647	91 647	9 428	
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places		3	30 135	28 236	0	35 000	6 764	
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds		3	10 707	4 209	0	8 000	3 791	
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying		3	54	635	0	5 000	4 365	
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries		3	9 193	13 075	2 000	13 500	425	
08887	Αναδάσωση - Reforestation		3	16 649	19 869	-3 000	26 000	6 131	
08888	Δασοκομία - Silviculture		3	58 052	57 493	0	65 000	7 507	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο s D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120505									
08925		Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	241 747	233 499	38 000	288 000	54 501	
120506		Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area:-		2 204 685	2 433 559	37 936	2 802 725	369 166	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 695 621	1 841 264	-19 564	2 046 075	204 811	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	43 830	59 872	19 873	59 873	1	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	53 197	73 701	-22 298	73 702	1	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	567 729	581 239	0	126 148	-455 091	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	664 102	784 222	0	231 435	-552 787	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	47 189	47 636	0	28 020	-19 616	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	55 332	66 127	0	71 014	4 887	
02315		Σώμα Δασοφυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	20 000	20 000	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	959 074	959 074	
02361		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	2 872	2 499	0	0	-2 499	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2 921	9 999	0	10 000	1	
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	27 641	24 107	-17 139	164 826	140 719	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	89 215	95 497	0	111 985	16 488	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28 470	30 317	0	35 561	5 244	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17 083	18 189	0	21 378	3 189	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	31 059	31 983	0	35 454	3 471	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6 316	15 875	0	16 980	1 105	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	58 666	0	0	80 625	80 625	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		400 665	431 901	22 500	537 650	105 749	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4 899	6 709	0	3 000	-3 709	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	6 688	5 723	0	11 000	5 277	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	21 722	18 860	0	24 000	5 140	
03007		Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	2 780	6 088	0	8 000	1 912	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3 448	4 676	2 000	5 500	824	
03049		Διάφορα - Sundries	2	82	119	0	150	31	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10 585	10 374	0	12 000	1 627	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 389	1 401	0	3 000	1 599	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	293	399	0	400	1	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	239	305	0	600	295	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	93	345	0	400	55	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	500	447	0	500	53	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	611	490	0	500	10	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	3 276	3 891	0	4 000	109	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ / ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120506									
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	9 580	8 829	0	10 000	1 171	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	147 625	139 822	0	180 000	40 178	
03244		Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing	2	1 363	1 679	0	3 500	1 821	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	192	318	0	500	182	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	3	0	300	297	
03357		Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	16 323	40 596	10 000	55 000	14 404	
03403		Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	11 347	10 256	0	12 000	1 744	
03404		Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	4 363	7 126	0	9 000	1 874	
03405		Προστασία Δασών - Forest Protection	2	19 788	28 607	9 000	29 000	393	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	98 161	100 067	-20 000	105 000	4 933	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	30 248	28 782	20 000	42 000	13 218	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	380	379	1 500	4 500	4 121	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	487	455	0	3 500	3 045	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	603	183	0	800	617	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	963	1 570	0	2 500	930	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2 640	3 400	0	7 000	3 600	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		7 297	8 298	0	9 000	702	
04282		Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	1 683	1 660	0	2 000	340	
04515		Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	5 614	6 638	0	7 000	362	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		101 102	152 096	35 000	210 000	57 904	
08563		Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	2 749	58 721	20 000	75 000	16 279	
08565		Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	30 416	39 443	0	40 000	557	
08856		Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	24 526	24 051	15 000	45 000	20 949	
08857		Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	2 423	2 339	0	3 000	661	
08858		Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	8 194	7 457	0	8 000	543	
08885		Επίγειοι και Εναεριοί Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	113	432	0	1 000	568	
08886		Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	3 023	2 538	0	3 000	462	
08887		Αναδάσωση - Reforestation	3	28 986	13 983	0	30 000	16 017	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π θ ρ ο S S h	Κ α τ : C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120506									
08888	Δασοκομία - Silviculture		3	671	3 132	0	5 000	1 868	
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office:-			2 565 728	2 801 116	25 498	3 433 006	631 890	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			745 234	830 530	25 498	918 186	87 656	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	6 247	17 556	10 446	17 556	0	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	402 024	419 594	0	140 751	-278 843	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	179 186	220 258	0	42 782	-177 476	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	36 778	37 256	0	40 881	3 625	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	15 339	17 860	0	13 127	-4 733	
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force		2	0	362	0	4 000	3 638	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	0	0	0	492 255	492 255	
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance		2	0	0	0	28 225	28 225	
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance		2	1 979	1 269	0	0	-1 269	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	0	17 052	15 052	17 052	0	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	41 191	44 925	0	45 213	288	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	13 076	14 265	0	16 412	2 147	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	7 846	8 557	0	9 136	579	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	21 538	23 655	0	28 692	5 037	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	4 433	7 921	0	8 452	531	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	15 596	0	0	13 652	13 652	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			256 732	271 024	0	373 290	102 266	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	2 677	3 943	0	3 000	-943	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	2 189	2 958	0	7 740	4 782	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	1 455	1 418	0	2 000	582	
03049	Διάφορα - Sundries		2	0	51	0	100	49	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	4 818	4 317	0	10 000	5 683	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	925	584	0	2 000	1 416	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	276	438	0	500	62	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	743	954	0	1 200	246	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	66	29	0	100	71	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	471	596	0	600	4	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		2	57	81	0	900	819	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	19 992	19 906	0	20 000	94	
03202	Καθαριότητα - Cleaning		2	749	775	0	800	25	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	224	1 495	0	1 500	5	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
120511									
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	3	1 328	0	0	0	0	0
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	18 916	15 902	0	22 000	6 098	
03229		Στολές - Uniforms	2	63 013	65 664	0	99 490	33 826	
03249		Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	0	0	0	3 000	3 000	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	43 996	41 351	0	45 000	3 649	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	37 070	41 183	0	48 000	6 817	
03357		Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	10 838	25 920	0	35 000	9 080	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8 625	10 791	0	14 000	3 209	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	6 746	7 248	0	7 500	252	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 089	472	0	12 000	11 528	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	4 407	1 400	0	6 500	5 100	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	880	423	0	1 000	577	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	461	274	0	500	226	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	487	496	0	1 000	504	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	23 343	21 888	0	26 560	4 672	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	493	297	0	500	203	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	396	171	0	800	629	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	2 999	0	3 000	1	
04053		Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	0	2 999	0	3 000	1	
07		Πάγια - Fixed Assets		13 319	4 978	0	13 000	8 022	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	3 415	0	4 000	585	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	489	995	0	1 000	5	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	269	0	0	0	0	
07663		Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	12 561	568	0	8 000	7 432	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006	2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120511								
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1 550 443	1 691 585	0	2 125 530	433 945
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	33 402	28 994	-250 000	90 000	61 006
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	23 457	92 974	-50 000	186 500	93 526
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	17 802	17 365	0	24 000	6 635
08561		Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	3 784	0	0	10	10
08562		Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	1 418 287	1 454 910	300 000	1 700 000	245 090
08563		Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	2 664	20 739	0	28 000	7 261
08564		Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	7 034	39 160	0	50 000	10 840
08856		Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	37 643	37 443	0	47 000	9 557
08857		Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	3 309	0	0	10	10
08923		Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	3 060	0	0	10	10
120512		Δασικό Κολλέγιο - Forestry College:-		435 385	409 438	-59 509	543 095	133 657
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		224 830	220 961	-2 509	273 876	52 915
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2 464	3 217	558	3 218	1
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	5 461	8 107	-3 067	8 108	1
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	104 388	93 744	0	28 838	-64 906
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	65 321	74 441	0	22 088	-52 353
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8 951	7 355	0	7 121	-234
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5 545	6 330	0	6 778	448
02315		Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	2 300	2 300
02341		Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	136 587	136 587
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 831	3 127	0	5 245	2 118
02463		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	13 746	13 746
02464		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	4 107	4 107
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12 080	11 654	0	13 496	1 842
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3 835	3 700	0	4 287	587
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2 301	2 220	0	2 574	354
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5 792	5 124	0	5 838	714
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 146	1 942	0	2 066	124

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο s D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120512									
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	5 716	0	0	7 479	7 479	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		109 612	102 213	0	140 250	38 037	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 161	1 438	0	1 000	-438	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1 013	929	0	1 600	671	
03007		Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	537	153	0	1 500	1 347	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	372	278	0	700	422	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 129	1 641	0	2 300	659	
03049		Διάφορα - Sundries	2	94	93	0	100	7	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23 953	22 857	0	26 400	3 543	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2 240	3 000	0	3 000	0	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	7 488	8 571	0	9 500	929	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	52	0	0	200	200	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	453	373	0	600	227	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	40	39	0	100	61	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	321	432	0	450	18	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	482	613	0	1 000	387	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	3 441	3 789	0	4 000	211	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	42	14	0	150	136	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7 276	7 234	0	8 500	1 266	
03227		Τροφή - Food	2	27 986	26 257	1 000	29 000	2 743	
03244		Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilisation and Marketing	2	230	259	0	350	91	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	349	149	0	500	351	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	180	190	0	200	10	
03357		Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	306	3 606	0	5 500	1 894	
03403		Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	3 252	2 121	0	3 600	1 479	
03404		Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	2 264	594	0	2 800	2 206	
03405		Προστασία Δασών - Forest Protection	2	4 773	2 402	0	5 200	2 798	
03415		Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	6 038	2 560	0	6 500	3 940	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5 463	6 792	0	11 000	4 208	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	294	87	0	400	313	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 773	3 117	0	7 500	4 383	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	588	16	0	1 000	984	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ : C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120512									
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	367	259	0	1 000	741	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	304	168	0	600	432	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3 352	2 181	-1 000	4 000	1 819	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		60 067	48 249	-40 000	62 369	14 120	
04186		Παροχή Τεχνικής Βοήθειας προς Ξένες Χώρες - Technical Assistance to Foreign Countries	3	42 833	29 596	-40 000	33 000	3 404	
04282		Οικονομική Βοήθεια για Δάσωση Μη Κρατικής Γης - Financial Assistance for Forestation of Non State Land	3	145	0	0	500	500	
04329		Επιδόματα σε Μαθητευομένους - Allowances to Trainees	2	17 057	18 398	0	28 269	9 871	
04515		Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	32	255	0	600	345	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		5 985	3 468	-17 000	3 800	332	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	5 985	3 468	-17 000	3 800	332	
07		Πάγια - Fixed Assets		4 877	5 671	0	8 300	2 629	
07421		Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	4 877	5 671	0	8 300	2 629	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		30 014	28 875	0	54 500	25 625	
08563		Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραποί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	0	5 014	0	15 000	9 986	
08856		Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	7 278	5 150	0	10 000	4 850	
08857		Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	3 461	2 328	0	5 000	2 672	
08858		Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	6 994	3 553	0	7 000	3 447	
08885		Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	178	111	0	500	389	
08886		Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	1 290	221	0	1 000	779	
08887		Αναδάσωση - Reforestation	3	10 649	994	0	1 000	6	
08888		Δασοκομία - Silviculture	3	163	11 504	0	15 000	3 496	
120513		Προστασία, Δημιουργία και Συντήρηση Δασών - Protection, Establishment and Conservation of Forests:-		183 771	143 144	0	154 500	11 356	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		183 771	143 144	0	154 500	11 356	
08885		Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	183 771	143 144	0	154 500	11 356	
120516		Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes:-		0	0	0	2 000	2 000	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	2 000	2 000	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	2 000	2 000	
120570		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		3 623	2 325	0	5 000	2 675	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3 623	2 325	0	5 000	2 675	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3 623	2 325	0	5 000	2 675	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120571									
120571					1 599 652	736 664	335 000	1 519 030	782 366
03					784 075	45 828	0	189 000	143 172
03525									
05					815 577	690 836	335 000	830 020	139 184
05708									
05709									
05710									
05851									
07									
07668									
07682									
12.06					60 657 963	55 718 453	1 194 750	68 720 732	13 002 279
120600					47 560 638	39 202 603	-570 750	47 499 748	8 297 145
02					12 899 594	12 560 128	0	13 970 248	1 410 120
02102									
02103									
02105									
02106									
02107									
02108									
02141									
02208									
02261									
02265									
02281									
02282									
02283									
02302									
02305									
02307									
02308									

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120600									
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2		0	0	-198 000	3 310 170	3 310 170	
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2		427	448	0	0	-448	
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2		0	0	0	337 543	337 543	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2		401 572	330 344	198 000	400 797	70 453	
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2		0	0	0	4 000	4 000	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2		311 190	305 416	0	281 980	-23 436	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2		98 929	97 186	0	89 518	-7 668	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2		59 274	58 173	0	53 711	-4 462	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2		231 475	229 055	0	227 167	-1 888	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2		49 380	55 870	0	48 162	-7 708	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2		580	0	0	4 000	4 000	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			23 337 615	19 571 580	-1 044 000	23 151 170	3 579 590	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2		67 215	75 030	0	75 000	-30	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2		36 247	29 866	0	33 000	3 134	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2		5 098	5 181	0	5 000	-181	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2		0	216	0	1 000	784	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2		4 255	4 309	0	6 000	1 691	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2		39 822	35 767	0	45 000	9 233	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2		73 349	91 952	0	70 000	-21 952	
03025	Ενοίκια - Rents	2		74 758	72 301	0	72 000	-301	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2		1 498	1 470	0	2 000	530	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2		5 358	4 458	0	6 000	1 542	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2		1 203	247	0	550	303	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2		7 410	3 041	0	11 000	7 959	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2		30	15	0	1 000	985	
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2		0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2		770	349	0	2 000	1 651	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2		728 919	750 112	-700 000	800 000	49 888	
03055	Ενοίκια - Rents	2		4 957	5 459	0	7 300	1 842	
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2		30 816	29 011	0	90 000	60 989	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2		10 643	11 175	0	25 000	13 825	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2		3 442	3 679	0	9 000	5 321	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2		4 515	5 010	0	8 500	3 490	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2		3 999	4 118	0	6 000	1 882	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2		10 901	6 470	0	21 000	14 530	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α θ ρ /	Κ α τ /	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120600									
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	3 073	3 343	0	4 000	657	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment		2	0	0	0	1 000	1 000	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	7 968	8 162	0	9 000	838	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials		2	3 881	2 487	0	4 500	2 013	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	152 352	172 841	0	210 000	37 159	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	0	633	0	1 000	367	
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment		2	3 364	3 435	0	3 500	65	
03213	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water		2	19 475 772	15 773 899	-377 000	17 413 000	1 639 101	
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts		2	3 797	2 844	0	5 000	2 156	
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts		3	0	802	0	6 000	5 198	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear		2	13 773	13 888	0	14 000	112	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment		2	408	448	0	5 000	4 552	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment		3	1 830	1 717	0	5 000	3 283	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials		2	2 532	68	0	10 000	9 932	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies		2	30 135	27 172	0	120 000	92 828	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	130	341	0	2 000	1 659	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	4 408	3 147	0	8 000	4 853	
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks		2	37 666	29 632	0	40 000	10 368	
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks		2	62 994	13 161	0	114 000	100 839	
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply		2	354 023	372 635	0	550 000	177 365	
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities		2	9 762	22 737	0	44 000	21 263	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants		2	648 689	590 420	0	1 000 000	409 580	
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network		2	743	0	0	30 000	30 000	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	70 416	77 880	0	129 000	51 120	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	15 722	11 097	0	40 000	28 903	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment		2	20 621	8 524	0	30 000	21 476	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120600									
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	155	92	0	10 000	9 908	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1 329	691	0	10 000	9 309	
03448		Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	68 959	60 212	0	85 000	24 788	
03449		Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	0	0	0	10	10	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	8 160	11 778	0	25 000	13 222	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 521	1 918	0	5 000	3 082	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2 051	3 031	0	6 000	2 969	
03467		Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	41 023	67 556	0	100 000	32 444	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	2 500	2 500	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	8 851	6 675	0	11 000	4 325	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	13 300	13 300	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	6 049	23 303	0	34 000	10 697	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	36 457	76 606	0	200 000	123 394	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	98 607	162 473	33 000	283 000	120 527	
03586		Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	0	0	10 000	10 000	
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1 014 389	876 239	0	1 100 000	223 761	
03931		Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	270	0	0	2 000	2 000	
03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	10 530	458	0	160 000	159 542	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	1 000	1 000	
06201		Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	0	1 000	1 000	
07		Πάγια - Fixed Assets		109 903	203 192	15 000	332 020	128 828	
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	40 237	0	150 000	109 763	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	87 842	96 850	0	100 000	3 150	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α θ ρ ο θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120600									
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5 542	6 900	0	10 000	3 100	
07505		Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	5 894	39 447	0	40 000	553	
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	14 999	15 000	15 010	11	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6 394	4 524	0	13 000	8 476	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4 231	235	0	4 000	3 765	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		11 213 526	6 867 703	458 250	10 045 300	3 177 597	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	49 320	0	0	10	10	
08161		Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων - Erection of Other Buildings	3	74 016	237 699	0	500 000	262 301	
08632		Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	223 616	276 060	-485 000	615 000	338 940	
08633		Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	4 253 510	1 402 017	1 021 000	2 216 000	813 983	
08634		Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyor	3	601 493	1 041 186	-207 750	1 692 250	651 064	
08635		Υδατικά Έργα Χρυσοχούς - Waterworks, Khrysokhou	3	19 826	17 645	0	30 000	12 355	
08636		Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	97 863	77 600	0	100 000	22 400	
08637		Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	2 979	7 446	0	100 000	92 554	
08639		Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	39 290	10 915	0	50 000	39 085	
08640		Υδατικά Έργα Κοιλάδων Διαρίζου, Έζουσας και Υδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiarizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Supply	3	2 448 666	1 436 304	140 000	1 440 000	3 696	
08641		Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	1 505 892	735 381	150 000	750 000	14 619	
08642		Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	0	0	0	10	10	
08643		Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Paphos	3	60 311	164 255	0	250 000	85 745	
08644		Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοινο - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10	
08646		Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	834 508	323 381	115 000	407 000	83 619	
08647		Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	126 435	235 928	0	300 000	64 072	
08648		Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχетеυτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	356 578	273 813	-200 000	500 000	226 187	
08650		Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	342 173	345 593	0	410 000	64 407	
08651		Κατασκευή Διυλιστηρίου Ύδατος στην Τερσεφάνου - Construction of Tersephanou Water Treatment Plant	3	0	0	0	10	10	
08761		Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	0	0	40 000	40 010	40 010	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
120600										
08762			Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilisation of Town Treated Sewage Effluent	3	119 784	230 610	-115 000	585 000	354 390	
08925			Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	57 268	51 870	0	60 000	8 130	
120604			Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water District Office:-		4 318 000	4 734 665	1 177 000	5 826 999	1 092 334	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 199 970	1 247 688	0	1 507 999	260 311	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	938 881	973 771	0	316 374	-657 397	
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	3 000	3 000	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	83 351	84 685	0	85 067	382	
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	500	500	
02341			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-15 000	833 546	833 546	
02448			Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	62 576	62 576	
02461			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18 287	21 322	15 000	28 000	6 678	
02462			Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	240	0	5 000	4 760	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	65 431	68 041	0	69 414	1 373	
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20 778	21 601	0	22 056	455	
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12 464	12 960	0	13 222	262	
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	52 007	54 156	0	55 921	1 765	
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	8 772	10 913	0	11 650	737	
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	1 673	1 673	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3 114 575	2 928 027	1 073 000	3 670 000	741 973	
03002			Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	5 976	11 302	3 000	11 000	-302	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1 082	1 667	0	2 000	333	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	400	400	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	100	0	250	150	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4 898	4 470	0	5 000	530	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10 954	10 368	0	14 500	4 132	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3 278	3 220	0	4 000	780	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	483	407	0	900	493	
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	200	200	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	50	50	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	195	154	0	500	346	
03049			Διάφορα - Sundries	2	159	114	0	500	386	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α ρ θ ο s S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120604									
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	1 916 513	1 899 612	700 000	2 000 000	100 388	
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines		2	24 672	32 093	0	38 000	5 907	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	2 528	50	0	3 000	2 950	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	296	381	0	2 000	1 619	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	399	844	0	550	-294	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	840	177	0	2 200	2 023	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	284	118	0	1 000	882	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	787	655	0	1 000	345	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment		2	198	194	0	400	206	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	1 834	4 920	0	4 000	-920	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials		2	242	76	0	250	174	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	37 092	31 680	0	50 000	18 320	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	618	859	0	1 000	141	
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment		2	1 973	2 635	0	3 500	865	
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts		2	16 190	11 234	0	25 000	13 766	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear		2	5 847	11 645	0	12 000	355	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials		2	141	0	0	1 000	1 000	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies		2	7 295	652	0	18 000	17 348	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	489	943	0	2 000	1 057	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	782	3 300	0	3 500	200	
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks		2	9 187	11 881	0	35 000	23 119	
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks		2	0	30 978	0	80 000	49 022	
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities		2	9 666	6 461	0	20 000	13 539	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants		2	534 055	695 554	370 000	770 000	74 446	
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network		2	15 902	21 702	0	30 000	8 298	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	7 876	17 157	0	17 200	43	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	995	0	0	1 100	1 100	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120604									
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	159	684	0	1 000	316	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1 605	0	2 500	895	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	126	0	0	1 000	1 000	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	298	396	0	1 500	1 104	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	528	466	0	1 800	1 334	
03484		Συντήρηση Βιβλίων - Maintenance of Books	2	0	0	0	200	200	
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	489 739	107 272	0	500 000	392 728	
07		Πάγια - Fixed Assets		3 455	2 193	0	4 000	1 807	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1 955	1 840	0	2 000	160	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1 500	353	0	2 000	1 647	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	556 757	104 000	645 000	88 243	
08633		Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	0	430 986	104 000	515 000	84 014	
08646		Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	0	125 771	0	130 000	4 229	
120605		Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office:-		3 540 376	5 121 686	100 000	6 402 717	1 281 031	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 353 974	2 346 720	0	2 708 219	361 499	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 808 578	1 780 692	0	517 483	-1 263 209	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4 555	0	0	15 000	15 000	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	161 068	159 724	0	159 302	-422	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	72	0	0	3 000	3 000	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-30 000	1 357 941	1 357 941	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	165 243	165 243	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	65 097	89 614	30 000	100 000	10 386	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	95	477	0	1 500	1 023	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	128 537	127 868	0	147 123	19 255	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	40 816	40 610	0	46 706	6 096	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	24 484	24 356	0	28 023	3 667	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	99 893	98 686	0	119 277	20 591	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	20 372	24 694	0	23 100	-1 594	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2007					
				2006	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
120605									
02486	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund		2	0	0	0	16 000	16 000	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	405	0	0	8 521	8 521	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			1 185 764	1 332 315	80 000	2 153 430	821 115	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	12 225	12 069	0	15 300	3 231	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	454	183	0	1 000	817	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	0	0	0	1 000	1 000	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	610	267	0	500	233	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	2 832	2 373	0	2 600	227	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	10 360	9 574	0	14 500	4 926	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	6 500	6 258	0	16 000	9 742	
03025	Ενοίκια - Rents		2	33 157	35 392	0	37 000	1 608	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	622	737	0	1 000	263	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	0	0	0	500	500	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	210	1 054	0	400	-654	
03049	Διάφορα - Sundries		2	680	347	0	700	353	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	305 620	399 470	80 000	400 000	530	
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines		2	22 693	30 597	0	40 000	9 403	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	0	0	0	10	10	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	208	339	0	500	161	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	1 231	907	0	1 350	443	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	1 224	357	0	2 200	1 843	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	1 048	1 469	0	1 600	131	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	1 554	1 019	0	1 800	781	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials		2	0	250	0	600	350	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	3 340	3 494	0	4 020	526	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials		2	496	299	0	800	501	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	45 874	44 300	0	46 000	1 700	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	207	0	0	500	500	
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment		2	1 988	2 183	0	3 500	1 317	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear		2	4 018	5 688	0	6 000	312	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials		2	220 890	253 071	0	400 000	146 929	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies		2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120605									
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	100	100	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	701	432	0	1 500	1 068	
03372		Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	9 502	4 291	0	10 500	6 209	
03373		Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	126 129	174 536	0	185 000	10 464	
03374		Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	0	0	0	10	10	
03378		Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	14 219	12 263	0	21 000	8 737	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	191 979	199 201	0	218 400	19 199	
03380		Συντήρηση Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων - Maintenance of Effluent Plan Stations	2	0	0	0	10	10	
03381		Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	0	0	10	10	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	27 007	25 194	0	45 000	19 806	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7 905	6 782	0	10 000	3 218	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	138	0	5 000	4 862	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	331	0	0	1 500	1 500	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	412	217	0	1 000	783	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	544	815	0	1 700	885	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	719	373	0	1 500	1 127	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	503	635	0	1 700	1 065	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	127 774	95 744	0	650 000	554 256	
07		Πάγια - Fixed Assets		639	3 669	0	5 068	1 399	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	639	0	0	750	750	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1 963	0	2 550	587	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1 706	0	1 768	62	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	1 438 982	20 000	1 536 000	97 018	
08633		Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	0	1 117 521	20 000	1 214 000	96 479	
08646		Δευτερεύοντα Άρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	0	321 460	0	322 000	540	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο s D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120606									
120606		Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office:-		4 249 010	5 294 653	7 000	6 998 208	1 703 555	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 474 474	2 557 669	0	2 970 262	412 593	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 946 191	1 991 208	0	577 622	-1 413 586	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	622	19 096	0	0	-19 096	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	170 470	173 684	0	178 083	4 399	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	2 446	0	0	-2 446	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 549 241	1 549 241	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	133	896	0	0	-896	
02448		Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	165 706	165 706	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23 416	24 416	0	87 240	62 824	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	134 084	138 356	0	161 147	22 791	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	42 819	44 235	0	51 158	6 923	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25 694	26 520	0	30 695	4 175	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	109 592	111 816	0	126 091	14 275	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	21 403	24 997	0	25 579	582	
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	12 500	12 500	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	50	0	0	5 200	5 200	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 773 489	1 763 813	7 000	2 767 746	1 003 933	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10 571	12 658	0	15 000	2 342	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	923	1 610	0	3 000	1 390	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2 436	2 505	0	4 000	1 495	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	140	570	0	500	-70	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5 451	4 221	0	6 500	2 279	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8 642	9 947	0	12 000	2 053	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9 821	10 215	0	13 000	2 785	
03025		Ενοίκια - Rents	2	8 340	8 340	0	8 400	60	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 743	1 481	0	2 000	520	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	11	0	0	105	105	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 331	760	0	2 000	1 240	
03049		Διάφορα - Sundries	2	228	667	0	1 000	333	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	995 910	997 398	0	1 330 000	332 602	
03055		Ενοίκια - Rents	2	820	645	0	3 856	3 211	
03061		Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	96 067	105 692	0	150 000	44 308	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	1 769	677	0	3 000	2 323	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120606									
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	643	582	0	1 900	1 318	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	828	1 226	0	2 300	1 074	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	600	1 118	0	1 800	682	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	544	658	0	1 500	842	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	598	680	0	1 500	820	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 145	1 185	0	1 185	0	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	804	522	0	1 000	478	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	56 479	58 645	0	65 400	6 755	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	340	639	0	300	-339	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	200	200	
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	430	1 393	0	2 000	607	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	4 395	4 777	0	5 000	223	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	5 945	0	8 000	2 055	
03315		Συντήρηση Κυβερνητικών Συνοικισμών - Maintenance of Housing Estates	2	16	0	0	200	200	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9 706	95	0	500	405	
03372		Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	4 262	12 948	0	35 000	22 052	
03373		Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	168 651	212 671	0	280 000	67 329	
03378		Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	3 451	6 284	0	8 000	1 716	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	123 718	143 023	0	300 000	156 977	
03381		Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	0	4 921	0	15 000	10 079	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	35 207	43 071	7 000	45 500	2 429	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	234	1 707	0	4 200	2 493	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 373	2 502	0	4 200	1 698	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	111	0	0	1 500	1 500	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	998	1 147	0	3 400	2 253	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	392	244	0	1 100	856	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120606									
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	832	903	0	1 500	597	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	306	249	0	1 000	751	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	17	10	0	200	190	
03616		Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	213 206	99 283	0	420 000	320 717	
07		Πάγια - Fixed Assets		1 047	1 006	0	4 200	3 194	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1 047	1 006	0	1 200	194	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	3 000	3 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	972 164	0	1 256 000	283 836	
08633		Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	0	925 026	0	1 200 000	274 974	
08646		Δευτερεύοντα Αρδευτικά Έργα - Minor Irrigation Works	3	0	47 138	0	56 000	8 862	
120665		Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns:-		323 439	699 834	500 000	700 000	166	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		323 439	699 834	500 000	700 000	166	
03706		Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	323 439	699 834	500 000	700 000	166	
120666		Υδρολογία - Hydrology:-		72 660	51 270	11 500	82 010	30 740	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		20 248	15 714	0	40 500	24 786	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	14 045	7 072	0	20 000	12 928	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	476	0	0	500	500	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	5 727	8 642	0	20 000	11 358	
07		Πάγια - Fixed Assets		17 833	35 556	11 500	41 500	5 944	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	17 833	35 556	11 500	41 500	5 944	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		34 578	0	0	10	10	
08638		Κατασκευή Αυτογραφικών Ρειθρομέτρων - Construction of Measuring Weirs	3	34 578	0	0	10	10	
120670		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		50 936	198 527	0	451 010	252 483	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		49 434	87 357	0	246 010	158 653	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	49 434	87 357	0	246 000	158 643	
07		Πάγια - Fixed Assets		1 501	111 170	0	205 000	93 830	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	1 501	111 170	0	205 000	93 830	
120671		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		469 508	386 092	0	660 040	273 948	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		944	992	0	25 000	24 008	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	944	992	0	25 000	24 008	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ρ ο S D S h	Α	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120671									
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		468 564	385 101	0	635 030	249 929	
05002		Ετοιμασία Μελετών και Εγγράφων Προσφορών για τη Συλλογή και Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων - Preparation of Studies and Tender Documents for the Collection and Treatment of Urban Wastewater	3	0	0	0	10	10	
05018		Ετοιμασία Μελετών και Εγγράφων Προσφορών για τη Συλλογή και Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων για 13 Επιπρόσθετες Κοινότητες - Preparation of Studies and Tender Documents for the Collection and Treatment of Urban Wastewater for 13 Additional Communities	3	0	0	0	10	10	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
05856		Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για Παρακολούθηση των Νερών στα Πλαίσια του "Transition Facility" - Integrated Water Monitoring Programme within the "Transition Facility" Framework	3	468 564	385 101	0	635 000	249 899	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08761		Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	0	0	0	10	10	
120672		Επισκοπήσεις και Έρευνες - Surveys and Investigations:-		73 396	29 124	-30 000	100 000	70 877	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		73 396	29 124	-30 000	100 000	70 877	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	11 218	3 623	-10 000	5 000	1 377	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5 350	4 216	0	15 000	10 784	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	19 495	5 868	-20 000	10 000	4 132	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	37 334	15 417	0	70 000	54 583	
12_07		ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		<u>3 197 129</u>	<u>3 234 790</u>	<u>52 300</u>	<u>3 712 647</u>	<u>477 857</u>	
120700		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		2 697 535	2 653 571	12 300	3 046 374	392 803	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 031 870	2 011 344	8 291	2 175 885	164 541	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	938 650	917 628	-656	966 948	49 320	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	19 184	28 053	131	19 697	-8 356	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	18 278	11 998	2 775	11 999	1	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	91 784	91 657	639	96 692	5 035	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1 664	771	0	904	133	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	125 759	144 620	1 002	151 271	6 651	
02162		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	0	3 360	0	4 200	840	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8 165	5 873	4 400	8 822	2 949	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	90 075	89 781	0	96 235	6 454	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24 312	24 013	0	24 871	858	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13 124	12 958	0	13 696	738	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	524 181	518 303	0	596 721	78 418	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο s D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120700									
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3 080	0	0	0	0	0
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	45 358	45 566	0	49 908	4 342	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	34 113	24 284	0	28 000	3 716	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38 246	37 041	0	42 502	5 461	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12 140	11 760	0	13 493	1 733	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7 284	7 055	0	8 129	1 074	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	28 907	28 603	0	31 029	2 426	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6 067	6 820	0	6 746	-74	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	298	0	0	2 822	2 822	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		532 174	487 986	0	685 310	197 324	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	494	208	0	3 000	2 792	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	15 443	11 060	0	18 000	6 940	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4 077	3 106	0	6 000	2 894	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	777	618	0	1 500	882	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6 540	8 406	0	11 000	2 594	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31 639	30 319	0	33 000	2 681	
03025		Ενοίκια - Rents	2	136 750	145 883	0	146 000	117	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 844	1 726	0	2 000	274	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	347	444	0	620	176	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	126	125	0	150	25	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	314	358	0	800	442	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	47	0	0	200	200	
03049		Διάφορα - Sundries	2	373	132	0	760	628	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 654	1 469	0	3 000	1 531	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	997	995	0	1 500	505	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	815	1 204	0	1 500	296	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 730	3 443	0	6 000	2 557	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	354	334	0	400	66	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 990	1 866	0	2 000	134	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	548	706	0	1 000	294	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	150	0	0	300	300	
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	824	0	3 000	2 176	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006	2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
120700								
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	137 756	95 540	0	135 000	39 460
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumables of Scientific Laboratories	2	38 556	19 486	0	34 000	14 514
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	2 862	5 976	0	10 000	4 024
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	366	617	0	1 000	383
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	28 769	36 529	0	50 000	13 471
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	189	0	1 500	1 311
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	62 972	70 500	0	90 000	19 500
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	7 207	5 752	0	15 000	9 248
03449		Συντήρηση Διατρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Drilling Equipment	2	7 968	5 277	0	25 000	19 723
03451		Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	1 051	3	0	2 000	1 997
03452		Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	5 228	2 538	0	15 000	12 462
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	15 601	15 449	0	37 000	21 551
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	544	470	0	1 550	1 080
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	945	1 009	0	2 000	991
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	179	0	500	321
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2 880	3 082	0	4 500	1 418
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8 631	12 165	0	18 400	6 235
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	500	500
03656		Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	0	0	0	10	10
03665		Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	2 827	0	0	10	10
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		2 561	4 010	4 009	6 049	2 039
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	2 561	4 010	4 009	6 049	2 039
07		Πάγια - Fixed Assets		82 256	141 695	0	159 130	17 435
07461		Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	80 870	141 342	0	156 000	14 658

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120700									
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1 386	353	0	3 000	2 647	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		48 673	8 537	0	20 000	11 463	
08925		Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	48 673	8 537	0	20 000	11 463	
120712		Γεωφυσικές Έρευνες - Geophysical Prospecting:-		149 485	98 691	0	103 643	4 952	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		149 485	98 691	0	103 643	4 952	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	294	265	0	2 000	1 735	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	149 191	98 426	0	101 643	3 217	
120713		Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals:-		57 043	28 897	0	54 600	25 703	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		57 043	28 897	0	54 600	25 703	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	4 000	4 000	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	1 728	1 998	0	3 000	1 002	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	55 315	26 899	0	47 600	20 701	
120714		Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water:-		293 067	453 631	40 000	508 000	54 369	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		271 925	408 357	40 000	457 000	48 643	
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	98 815	159 922	20 000	160 000	78	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	19 805	28	0	40 000	39 972	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	153 304	239 350	20 000	245 000	5 650	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	3	0	9 057	0	12 000	2 943	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		311	775	0	1 000	225	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	311	775	0	1 000	225	
07		Πάγια - Fixed Assets		20 831	44 499	0	50 000	5 501	
07505		Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	20 831	44 499	0	50 000	5 501	
120770		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
120771		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	20	20	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120800									
12	08	ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - METEOROLOGICAL SERVICE		<u>2 296 498</u>	<u>2 582 379</u>	<u>7 470</u>	<u>3 128 001</u>	<u>545 622</u>	
120800		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>2 147 288</u>	<u>2 361 577</u>	<u>2 609</u>	<u>2 823 653</u>	<u>462 076</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>1 791 231</u>	<u>1 817 338</u>	<u>0</u>	<u>1 988 212</u>	<u>170 874</u>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	971 825	981 795	-6 368	1 087 787	105 992	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	20 821	31 223	0	22 885	-8 338	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance							
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	54 827	38 407	6 368	38 408	1	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	95 848	92 317	0	108 485	16 168	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	2 487	4 314	0	7 000	2 686	
02145		Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	135 271	158 542	0	172 878	14 336	
02145		Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	1 131	945	0	1 131	186	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	89 380	82 079	22 800	89 300	7 221	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	92 876	95 180	-12 800	107 200	12 020	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	116 147	120 975	-10 000	140 000	19 025	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	119 130	119 418	0	118 825	-593	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	31 716	32 116	0	28 675	-3 441	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16 073	16 347	0	15 835	-512	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	32 149	28 241	0	37 770	9 529	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	607	4 818	0	10	-4 808	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 804	2 791	0	2 929	138	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 437	1 168	0	1 800	632	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 378	2 332	0	2 492	160	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	755	740	0	794	54	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	453	444	0	476	32	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 496	1 523	0	1 915	392	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	371	422	0	397	-25	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	49	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>292 511</u>	<u>302 185</u>	<u>0</u>	<u>451 350</u>	<u>149 165</u>	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	3 065	3 312	0	3 500	188	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	16 970	15 155	0	25 000	9 845	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3 660	3 317	0	4 100	783	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	792	831	0	1 200	369	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120800									
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20 797	18 510	0	60 500	41 990	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18 068	19 728	0	27 000	7 272	
03025		Ενοίκια - Rents	2	41 044	43 949	0	55 000	11 051	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	972	466	0	1 000	534	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	994	901	0	1 000	99	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	516	504	0	600	96	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	69	0	0	250	250	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	500	500	
03049		Διάφορα - Sundries	2	296	381	0	400	19	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1 817	1 605	0	2 000	395	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 139	609	0	2 600	1 991	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 423	1 731	0	4 000	2 269	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	674	1 369	0	1 800	431	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1 424	2 130	0	3 000	870	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	745	656	0	1 000	344	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 536	2 837	0	6 000	3 163	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3 440	2 949	0	5 000	2 051	
03218		Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	69 891	65 723	0	80 000	14 277	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	498	495	0	500	5	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	3 416	4 139	0	4 500	361	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	334	277	0	500	223	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	18 105	3 986	0	10 000	6 014	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 218	1 476	0	3 500	2 024	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	58	0	0	100	100	
03450		Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorological Equipment	2	8 992	10 444	0	10 500	56	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7 731	3 122	0	6 500	3 378	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 177	363	0	2 000	1 637	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	872	1 479	0	3 000	1 521	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	29	0	0	500	500	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3 783	2 272	0	8 800	6 528	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	42 025	77 525	0	104 000	26 475	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120800									
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2 700	0	0	0	0	0
03581		Αντιμισθία - Remuneration	2	10 243	9 941	0	11 000	1 059	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		12 019	12 710	0	16 010	3 300	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	12 019	12 710	0	16 000	3 290	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	3	0	0	0	10	10	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		23 513	21 821	2 609	28 041	6 220	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	23 513	21 821	2 609	28 041	6 220	
07		Πάγια - Fixed Assets		28 014	207 522	0	340 020	132 498	
07504		Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	28 014	207 522	0	340 000	132 478	
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	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10	
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10	10	
120811		Σταθμός Ραδιοβολίσεων - Radiosonde Station:-		11 933	10 141	0	12 000	1 859	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11 933	10 141	0	12 000	1 859	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11 933	10 141	0	12 000	1 859	
120812		Μετεωρολογικός Δορυφορικός Σταθμός - Weather Satellite Receiving Station:-		1 582	2 980	0	6 000	3 020	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 582	2 980	0	6 000	3 020	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 582	2 980	0	6 000	3 020	
120813		Μετεωρολογικό Ραντάρ - Meteorological Radar:-		61 879	57 210	0	77 877	20 667	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		61 879	57 210	0	77 877	20 667	
03055		Ενοίκια - Rents	2	1 920	1 992	0	2 300	308	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	59 959	55 218	0	75 577	20 359	
120841		Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας - Larnaca International Airport Meteorological Unit:-		28 932	29 002	0	38 300	9 298	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π δ / S D S v h	Α ρ θ ο ρ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120841									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		28 932	29 002	0	38 300	9 298	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1 929	2 065	0	2 500	435	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5 954	5 140	0	7 300	2 160	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	21 048	21 798	0	28 500	6 702	
120861		Μετεωρολογική Μονάδα Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου - Paphos international Airport Meteorological Unit:-		<u>9 186</u>	<u>12 417</u>	<u>0</u>	<u>15 300</u>	<u>2 883</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9 186	12 417	0	15 300	2 883	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 716	3 741	0	5 300	1 559	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7 470	8 675	0	10 000	1 325	
120870		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
120871		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>35 698</u>	<u>109 053</u>	<u>4 861</u>	<u>154 861</u>	<u>45 808</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		35 698	109 053	4 861	154 861	45 808	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	35 698	109 053	4 861	154 861	45 808	
12_09		ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ - LAND CONSOLIDATION		<u>4 305 334</u>	<u>4 297 524</u>	<u>0</u>	<u>4 897 493</u>	<u>599 969</u>	
120900		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>2 737 583</u>	<u>2 569 889</u>	<u>30 000</u>	<u>2 994 523</u>	<u>424 634</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 744 393	1 772 424	0	1 912 037	139 613	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1 228 724	1 199 327	0	1 267 058	67 731	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	24 573	36 609	0	38 012	1 403	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	6 469	0	0	-6 469	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	117 421	113 674	0	125 338	11 664	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	161 680	187 569	0	195 561	7 992	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	125 230	128 198	0	135 731	7 533	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	31 013	31 620	0	32 519	899	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17 037	17 420	0	18 618	1 198	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	18 334	24 251	0	11 000	-13 251	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11 071	16 653	0	9 000	-7 653	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 083	2 659	0	5 000	2 341	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	724	717	0	3 000	2 283	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120900									
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	50 000	50 000	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 088	2 790	0	6 000	3 210	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	663	886	0	2 000	1 114	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	398	531	0	1 000	469	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 007	1 336	0	3 000	1 664	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	204	513	0	1 000	487	
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	0	0	2 000	2 000	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	943	0	0	5 000	5 000	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		201 135	175 195	0	359 356	184 161	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12 390	10 313	0	13 000	2 687	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3 328	2 743	0	3 500	757	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	484	480	0	700	220	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	616	999	0	700	-299	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 026	3 197	0	2 000	-1 197	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8 265	7 244	0	15 000	7 756	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11 681	25 167	0	16 000	-9 167	
03025		Ενοίκια - Rents	2	68 150	63 366	0	125 000	61 634	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 247	1 610	0	2 700	1 090	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	222	86	0	1 500	1 415	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	394	402	0	900	498	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	443	0	0	2 000	2 000	
03049		Διάφορα - Sundries	2	117	48	0	5 000	4 952	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	3 985	14 185	0	15 000	815	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1 727	3 542	0	7 000	3 458	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	440	595	0	5 000	4 405	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	933	1 550	0	5 000	3 450	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	590	1 156	0	4 000	2 844	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1 380	2 250	0	6 000	3 751	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	57	170	0	1 500	1 330	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	4 000	4 000	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	21 497	955	0	22 256	21 301	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	3 007	2 178	0	5 000	2 822	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π δ ρ ο / S D S v h	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
120900									
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12 279	10 487	0	20 000	9 513	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	18	313	0	1 000	687	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	25 746	1 982	0	19 000	17 018	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1 000	1 000	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	135	0	1 500	1 365	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7 345	6 199	0	14 000	7 801	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	150	0	0	1 500	1 500	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	76	0	100	24	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2 008	1 415	0	7 500	6 085	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 471	845	0	5 500	4 655	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	722	1 034	0	2 500	1 466	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1 500	1 500	
03485		Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	0	0	1 500	1 500	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2 498	2 364	0	7 000	4 637	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5 498	4 684	0	8 000	3 316	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	418	3 427	0	5 000	1 573	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
06		Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		102 553	83 959	0	140 000	56 041	
06201		Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	97 342	80 170	0	130 000	49 830	
06225		Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	5 211	3 789	0	10 000	6 211	
07		Πάγια - Fixed Assets		230	2 153	0	8 020	5 867	
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	230	1 835	3 300	7 300	5 465	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	317	-3 300	700	383	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		39 894	37 644	30 000	75 000	37 356	
08859		Εξωραϊσμός Τοπίου - Landscaping	3	39 894	37 644	30 000	75 000	37 356	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
120900									
10		Δάνεια - Loans		649 378	498 513	0	500 100	1 587	
10112		Έκδοση Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Issue of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	0	0	0	100	100	
10752		Αποπληρωμή Γεωργοκτηνοτροφικών Δανείων - Repayment of Agriculture/Animal Husbandry Loans	2	649 378	498 513	0	500 000	1 487	
120911		Εφαρμογή Σχεδίων Αναδάσμου - Implementation of Land Consolidation Schemes:-		1 567 751	1 727 636	-30 000	1 902 940	175 304	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6 015	3 788	0	62 940	59 152	
03075		Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους - Subcontracting of Works	3	1 687	0	0	22 940	22 940	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4 328	3 788	0	40 000	36 212	
07		Πάγια - Fixed Assets		55 259	51 695	0	70 000	18 305	
07102		Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	55 259	51 695	0	70 000	18 305	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1 506 477	1 672 153	-30 000	1 770 000	97 847	
08591		Κατασκευή Δρόμων Αναδάσμου - Construction of Land Consolidation Roads	3	1 506 477	1 672 153	-30 000	1 770 000	97 847	
120970		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
120971		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	20	20	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
12_10		ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		408 622	452 323	2 500	536 457	84 134	
121000		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		408 622	452 323	2 500	536 447	84 124	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		178 269	214 756	0	244 927	30 171	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	106 489	126 751	-500	149 138	22 387	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2 130	3 957	0	3 113	-844	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10 523	13 853	0	14 922	1 069	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	13 999	20 241	0	23 116	2 875	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	485	537	0	600	63	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	49	500	500	451	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10 378	13 191	0	15 658	2 467	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2 669	3 300	0	3 814	514	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 417	1 782	0	2 096	314	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	24 057	24 777	0	6 930	-17 847	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 049	2 108	0	2 136	28	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	18 584	18 584	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 645	1 694	0	1 745	51	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	522	538	0	555	17	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
121000									
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού							
		Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme	2	313	323	0	335	12	
		Contribution							
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund							
		Contribution	2	1 331	1 371	0	1 405	34	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής							
		Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	263	287	0	280	-7	
02486		Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου							
		Δυναμικού - Contribution to Human Resources	2	0	0	0	0	0	
		Development Fund							
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		50 656	59 241	2 500	106 470	47 229	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 347	1 406	0	2 000	594	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2 600	3 068	0	4 350	1 282	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	119	117	0	150	33	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 051	941	0	2 000	1 059	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone							
		Charges and Telegrams	2	2 732	2 392	0	3 500	1 108	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting,							
		Heating and Fuel	2	5 343	5 127	0	5 500	373	
03025		Ενοίκια - Rents	2	20 569	21 937	0	22 760	823	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	307	153	0	500	347	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	100	100	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and							
		Periodicals	2	126	125	0	200	75	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα -							
		Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	200	200	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	19	0	0	250	250	
03049		Διάφορα - Sundries	2	148	476	0	700	224	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	46	69	0	300	231	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	666	598	0	800	202	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	247	483	0	500	17	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's							
		Consumables	2	447	583	0	1 000	417	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and							
		Printing	2	798	2 757	0	3 000	243	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of							
		Consumable Equipment	2	73	69	0	100	31	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture							
		and Fittings	2	822	1 832	0	2 000	168	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of							
		Drawing Materials	2	106	273	0	300	27	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of							
		Fuel and/or Lubricants	2	6 224	6 781	0	7 500	719	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και							
		Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of	2	0	0	0	500	500	
		Microelectric Appliances and Telecommunication							
		Equipment							
03209		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of							
		Security Equipment	2	0	279	0	650	371	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και							
		Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and	3	1 288	0	0	10	10	
		Equipment							
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	108	456	0	1 000	544	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S / D S v h	Α ρ θ ο ρ ο S / S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
121000									
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	0	0	0	300	300	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	150	160	0	3 500	3 340	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	4 140	5 181	0	6 000	819	
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	0	29	0	500	471	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	145	180	0	500	320	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	100	174	0	500	326	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	301	330	0	800	470	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	0	0	0	300	300	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training		2	0	752	0	1 500	748	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies		3	0	0	0	25 000	25 000	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services		2	0	0	0	4 000	4 000	
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees		2	636	2 515	2 500	3 500	985	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced 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			15 904	8 326	0	15 040	6 714	
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment		3	15 904	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	8 326	0	15 000	6 674	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment		2	0	0	0	10	10	
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software		3	0	0	0	10	10	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			163 793	170 000	0	170 000	0	
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment		3	163 793	170 000	0	170 000	0	
121071				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	
12.11	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE			<u>4 981 710</u>	<u>4 563 013</u>	<u>5 185</u>	<u>5 946 370</u>	<u>1 383 357</u>	
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-			<u>3 804 789</u>	<u>3 434 063</u>	<u>5 185</u>	<u>4 162 970</u>	<u>728 907</u>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
121100									
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			3 191 199	2 985 348	0	3 408 620	423 272	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries		2	1 394 716	1 181 012	-4 603	1 388 930	207 918	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries		2	29 436	39 147	0	30 103	-9 044	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance		2	77 432	90 195	4 603	90 195	0	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	126 641	106 732	0	138 712	31 980	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel		2	5 958	2 938	0	8 424	5 486	
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances		2	192 608	202 702	0	229 186	26 484	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances		2	37	122	0	0	-122	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance		2	1 478	1 560	0	1 560	-0	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	125 758	114 182	0	143 614	29 432	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	37 542	32 971	0	37 839	4 868	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	20 066	17 979	0	21 838	3 859	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	719 539	740 786	0	214 093	-526 693	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	132 310	121 872	0	44 193	-77 679	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	62 593	63 697	0	65 974	2 277	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	8 536	9 962	0	13 703	3 741	
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances		2	0	0	0	692 748	692 748	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	98 228	108 153	0	109 685	1 532	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	65 078	65 736	0	73 353	7 617	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	20 662	20 890	0	23 288	2 398	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	12 396	12 521	0	13 972	1 451	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	39 563	40 884	0	43 357	2 473	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	8 726	11 309	0	9 739	-1 570	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	11 898	0	0	14 114	14 114	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			252 711	266 379	5 185	323 630	57 251	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	17 835	16 093	0	23 500	7 407	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	6 388	5 979	0	7 100	1 121	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	455	480	0	500	20	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	286	222	0	200	-22	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	2 107	1 396	0	2 000	604	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	13 001	11 934	0	15 000	3 066	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	68 418	74 056	5 185	68 185	-5 871	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	4 340	2 586	0	5 500	2 914	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	21 996	24 675	0	22 000	-2 675	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / δ ρ ο / S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
121100									
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7 961	8 582	0	9 000	419	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	463	649	0	600	-49	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	862	0	0	1 500	1 500	
03049		Διάφορα - Sundries	2	222	1 158	0	1 700	542	
03064		Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	5 234	4 389	0	4 400	11	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	816	0	0	1 000	1 000	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 983	1 312	0	1 500	188	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 166	3 094	0	3 100	6	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5 425	5 847	0	6 000	153	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	906	1 082	0	1 100	18	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	16	242	0	500	258	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4 576	2 277	0	7 475	5 198	
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	17 492	17 863	0	19 000	1 137	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	271	265	0	300	36	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	7 234	7 223	0	12 000	4 777	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	500	994	0	1 000	6	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	888	792	0	1 000	208	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7 583	10 057	0	12 000	1 943	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11 367	9 962	0	12 500	2 538	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	6 790	6 579	0	9 000	2 421	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	6 409	8 048	0	8 050	2	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	2 628	6 902	0	7 000	98	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7 533	4 211	0	5 500	1 289	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9 162	12 790	0	13 800	1 010	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 459	1 755	0	2 200	445	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
121100									
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	782	478	0	1 000	522	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	246	71	0	1 000	929	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	4 580	0	8 400	3 820	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7 907	7 756	0	28 000	20 244	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		154 206	169 135	0	183 300	14 165	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	154 206	169 135	0	183 300	14 165	
07		Πάγια - Fixed Assets		5 415	2 260	0	2 420	160	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2 144	2 260	0	2 400	140	
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	3 272	0	0	0	0	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		201 257	10 941	0	245 000	234 059	
08003		Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	201 257	10 941	0	245 000	234 059	
121113		Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνθη - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers:-		646 952	582 229	-49 733	844 267	262 038	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		302 155	359 070	41 000	409 900	50 830	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	0	3 299	0	5 000	1 701	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	3	2 979	0	0	0	0	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	36 941	47 673	0	50 000	2 327	
03055		Ενοίκια - Rents	3	994	632	0	1 100	468	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	39 033	52 131	0	58 700	6 569	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	180 927	225 531	41 000	238 500	12 969	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	7 552	357	0	11 900	11 543	
03414		Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	8 671	11 512	0	13 000	1 488	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	13 183	12 674	0	26 200	13 526	
03532		Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	11 874	5 261	0	5 500	239	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		8 033	4 452	0	34 200	29 748	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	8 033	4 452	0	34 200	29 748	
07		Πάγια - Fixed Assets		193 591	123 782	-51 450	199 450	75 668	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	193 591	123 782	-51 450	199 450	75 668	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
121113									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		143 172	94 925	-39 283	200 717	105 792	
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	143 172	94 925	-39 283	200 717	105 792	
121114		Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals:-		149 824	254 947	47 564	325 364	70 417	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		148 691	250 647	47 564	321 064	70 417	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	7 618	7 819	0	14 000	6 181	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9 105	18 986	8 281	19 781	795	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	6 700	5 489	0	7 000	1 511	
03242		Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	88 561	99 876	0	100 000	124	
03243		Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	6 472	7 741	2 000	8 000	259	
03316		Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	28 419	108 669	39 283	169 283	60 614	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	1 817	2 068	-2 000	3 000	932	
07		Πάγια - Fixed Assets		1 133	4 300	0	4 300	0	
07451		Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	1 133	4 300	0	4 300	0	
121115		Άλλα Πειράματα και Έρευνες - Other Experiments and Research:-		40 666	37 308	-8 281	81 219	43 911	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40 666	37 308	-8 281	77 719	40 411	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9 501	11 164	-8 281	21 719	10 555	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	31 059	25 112	0	50 000	24 888	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	106	1 033	0	6 000	4 967	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	3 500	3 500	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	0	0	0	3 500	3 500	
121170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		64 234	108 023	10 450	214 850	106 827	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18 694	20 976	-41 000	37 400	16 424	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	9 187	0	13 200	4 013	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	3	5 869	0	0	0	0	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9 506	10 070	-41 000	20 700	10 630	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	3 319	1 719	0	3 500	1 781	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		36 000	29 400	0	36 000	6 600	
04619		Αποζημιώσεις - Compensations	3	36 000	29 400	0	36 000	6 600	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9 540	57 648	51 450	141 450	83 803	
08003		Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	9 540	57 648	51 450	141 450	83 803	
121171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		275 245	146 442	0	317 700	171 258	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ο ρ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
121171									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		275 245	146 442	0	317 700	171 258	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union							
			3	275 245	146 442	0	317 700	171 258	
12_12		ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH		4 039 173	4 563 318	-1 895 310	6 553 081	1 989 763	
121200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		1 781 605	1 918 319	84 865	2 198 736	280 417	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 512 694	1 511 433	15 355	1 678 746	167 313	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	776 409	805 597	10 503	813 948	8 351	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	17 833	26 737	210	19 180	-7 557	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	98 027	35 313	0	132 945	97 632	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	72 478	74 592	1 029	79 916	5 324	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6 370	2 687	0	13 087	10 400	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	115 092	136 735	1 613	146 151	9 416	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	21 420	17 164	0	20 000	2 836	
02262		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	1 620	4 621	2 000	8 000	3 379	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	86 722	85 740	0	107 081	21 341	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22 397	21 976	0	23 897	1 921	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12 602	12 437	0	14 341	1 904	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	188 873	184 520	0	60 000	-124 520	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11 172	21 971	0	0	-21 971	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15 097	15 316	0	20 000	4 684	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	437	1 201	0	0	-1 201	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	145 000	145 000	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28 510	27 305	0	30 000	2 695	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15 242	15 662	0	18 000	2 338	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4 839	4 999	0	6 500	1 501	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2 903	2 983	0	3 300	317	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10 160	10 083	0	14 000	3 917	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2 280	2 594	0	0	-2 594	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 011	0	0	2 200	2 200	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		246 149	394 643	69 510	494 470	99 827	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	1 953	2 709	0	7 000	4 291	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8 959	8 550	0	14 000	5 450	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
121200									
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2	664	495	0	1 000	505	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2	311	710	0	1 000	290	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2	2 855	2 509	0	3 000	491	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2	39 964	37 426	0	70 000	32 574	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2	15 536	24 959	0	25 000	41	
03025	Ενοίκια - Rents	2	2	50 621	162 951	42 400	162 480	-471	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2	563	2 008	0	1 500	-508	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2	3 269	5 284	0	6 080	796	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2	401	384	0	500	116	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2	789	1 282	0	1 000	-282	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2	4 802	2 605	2 110	2 610	5	
03049	Διάφορα - Sundries	2	2	818	927	0	2 000	1 073	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3	0	0	0	0	0	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2	789	1 084	0	2 000	916	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2	1 358	2 112	500	2 500	388	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2	650	2 240	0	2 500	260	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2	2 358	3 720	1 500	4 000	280	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2	595	657	0	700	43	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2	235	401	0	500	99	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2	23 899	12 273	0	17 000	4 727	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2	27 044	35 216	10 000	47 000	11 784	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2	200	195	0	500	305	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	2	662	602	0	1 000	398	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2	262	267	0	2 100	1 834	
03229	Στολές - Uniforms	2	2	2 151	3 668	0	3 900	232	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	2	885	1 122	0	2 000	878	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2	0	556	0	1 000	444	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2	224	13 777	13 000	14 000	223	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2	6 621	8 148	1 500	10 500	2 352	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2	712	1 771	0	3 000	1 229	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2	0	0	0	100	100	
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	2	21 021	23 090	0	24 000	910	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / o S D S v h	Α ρ θ ο ρ / S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
121200									
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	191	147	0	500	353	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	167	791	-700	1 300	509	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 770	7 710	0	10 000	2 290	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	119	518	-400	600	82	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	11	234	-400	600	366	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	955	0	2 000	1 045	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2 790	1 738	0	16 500	14 762	
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	18 759	18 548	0	27 000	8 452	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	172	303	0	500	197	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	3 000	3 000	
04128		Χορηγία σε Εκτοπισθέντες Αλιείς - Subvention to Displaced Fishermen	2	0	0	0	3 000	3 000	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		19 571	11 250	0	19 000	7 750	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	19 571	11 250	0	19 000	7 750	
07		Πάγια - Fixed Assets		3 191	991	0	3 520	2 529	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	834	472	0	2 000	1 529	
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	2 300	117	0	1 000	883	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	57	403	0	500	98	
121212		Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters:-		384 635	272 655	-2 000 000	464 000	191 345	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8 786	2 100	0	5 000	2 900	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8 786	2 100	0	5 000	2 900	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		18 621	19 000	0	19 000	0	
04127		Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	18 621	19 000	0	19 000	0	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		357 228	251 555	-2 000 000	440 000	188 445	
08781		Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	272 880	164 867	-2 000 000	350 000	185 133	
08782		Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	84 348	86 688	0	90 000	3 312	
121213		Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units:-		118 772	95 849	0	182 000	86 151	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ / ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
121213									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		67 723	72 368	0	112 000	39 632	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	40 446	35 786	0	45 000	9 214	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6 868	10 641	0	20 000	9 359	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	9 450	15 389	0	20 000	4 611	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	5 395	7 015	0	15 000	7 985	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	5 563	3 537	0	12 000	8 463	
07		Πάγια - Fixed Assets		6 891	3 622	0	10 000	6 378	
07503		Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	6 891	3 622	0	10 000	6 378	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		44 158	19 858	0	60 000	40 142	
08163		Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	44 158	19 858	0	60 000	40 142	
121214		Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys:-		84 480	340 056	0	479 000	138 944	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		84 480	134 256	0	269 000	134 744	
03055		Ενοίκια - Rents	3	42 000	24 580	0	47 000	22 420	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	17 018	27 919	0	132 000	104 081	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	13 932	38 834	0	40 000	1 166	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	10 406	41 360	0	45 000	3 640	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	1 124	1 563	0	5 000	3 437	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	205 800	0	210 000	4 200	
07503		Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	0	205 800	0	210 000	4 200	
121215		Άλλα Έργα και Σχέδια - Other Projects and Schemes:-		0	0	0	5 000	5 000	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	5 000	5 000	
04129		Οικονομική Βοήθεια για Παράκτια Αλιεία - Financial Assistance for Inshore Fishing	3	0	0	0	5 000	5 000	
121270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		707 337	949 273	0	1 250 010	300 737	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		183 429	212 061	0	350 010	137 949	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
03562		Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	183 429	212 061	0	350 000	137 939	
07		Πάγια - Fixed Assets		523 908	737 212	0	900 000	162 788	
07622		Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	523 908	737 212	0	900 000	162 788	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	0	0	
08784		Κατασκευή Ιχθυόσκαλας - Construction of Fishing Port and Landing Facilities	3	0	0	0	0	0	
121271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		962 345	987 167	19 825	1 974 335	987 168	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006	2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
121271								
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		120 453	27 496	19 825	153 325	125 829
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union						
			3	120 453	27 496	19 825	153 325	125 829
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		797 458	706 382	0	1 071 010	364 628
05067		Ενισχύσεις Ήσσονος Σημείας (de Minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies in Fisheries Sector						
			3	0	71 000	0	71 000	0
05111		Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels						
			3	599 638	0	0	0	0
05112		Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Άλλη Διάθεση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Reassignment of Fishing Vessels						
			3	0	0	0	0	0
05113		Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernisation and Development of Aquaculture						
			3	96 609	224 177	0	500 000	275 823
05114		Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for Processing and Trading of Fisheries and Aquaculture Products						
			3	24 173	341 573	0	400 000	58 427
05115		Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπαρχόντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats						
			3	77 037	69 632	0	100 000	30 368
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges						
			3	0	0	0	10	10
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		44 434	253 290	0	750 000	496 711
08782		Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters						
			3	0	0	0	200 000	200 000
08784		Κατασκευή Ιχθυόσκαλας - Construction of Fishing Port and Landing Facilities						
			3	0	0	0	150 000	150 000
08785		Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Co-financed by Community Funds						
			3	44 434	253 290	0	400 000	146 711

