

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2022**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**12**

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2021	2022		Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>297.349.258</b>	<b>389.856.129</b>	<b>447.168.954</b>	<b>57.312.826</b>
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>244.189.381</b>	<b>317.240.608</b>	<b>342.383.893</b>	<b>25.143.285</b>
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>53.159.877</b>	<b>72.615.521</b>	<b>104.785.061</b>	<b>32.169.540</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2021		2022		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT, ADMINISTRATION		16.314.911	18.064.236	41.480	19.290.868	1.226.632
120100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		16.160.145	17.802.139	41.480	18.890.868	1.088.729
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.710.907	2.684.052	0	2.934.441	250.389
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.380	6.461	0	6.418	-43
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	59.141	58.807	0	62.000	3.193
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.722	12.695	0	12.183	-512
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.210	24.518	0	24.356	-162
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.119	7.202	0	7.119	-83
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.143	2.170	0	2.156	-14
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	689	697	0	689	-8
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.107	3.147	0	3.126	-21
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.644.425	1.643.041	0	1.836.454	193.413
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	154.446	149.526	0	144.200	-5.326
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	181.438	199.205	0	251.245	52.040
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	28.942	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	4.000	4.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	213.119	218.327	0	204.603	-13.724
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	40.779	40.339	0	37.218	-3.121
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21.788	22.252	0	20.608	-1.644
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	57.168	57.826	0	53.971	-3.855
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	133.752	121.033	0	33.330	-87.703

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.177	9.570	0	11.636	2.066
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	105.748	105.748
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	490	0	0	1.000	1.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.477	10.302	0	12.592	2.290
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.765	2.482	0	3.034	552
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.659	1.490	0	1.821	331
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.127	6.528	0	7.649	1.121
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.010	3.599	0	4.400	801
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.295.108</b>	<b>2.158.499</b>	<b>659.480</b>	<b>2.681.187</b>	<b>522.688</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.315	2.827	0	2.325	-502
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	536	873	0	2.046	1.173
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.624	6.188	0	9.300	3.112
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.913	53.103	18.000	59.850	6.747
03025	Ενοίκια - Rents	2	2.986	85	0	10	-75
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.081	1.626	0	2.650	1.024
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.490	180	0	930	750
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.332	5.784	0	6.510	726
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	309	0	930	621
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.885	3.461	0	5.859	2.398
03067	Έξοδα Δημοπρασιών - Auctioning Expenses	2	745.795	959.483	540.472	1.224.254	264.771
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	930	930
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.992	14.089	0	27.900	13.811
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.162	1.162
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.472	5.903	0	5.487	-416
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.019	2.908	0	3.069	161
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.356	2.577	0	3.813	1.236
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.214	1.188	0	2.232	1.044

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.243	1.545	0	1.209	-336
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.036	1.447	0	6.138	4.691
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.679	7.815	0	7.068	-747
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.281	928	0	1.767	839
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.451	226	0	10.000	9.774
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	70.997	11.971	0	70.000	58.029
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.211	5.766	0	8.000	2.234
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.434	1.171	0	5.000	3.829
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.380	2.910	0	6.000	3.090
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	488	1.236	0	3.000	1.764
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.960	289	0	2.000	1.711
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	309	238	0	2.000	1.762
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	787	114	0	1.000	886
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	19.873	28.831	0	54.000	25.169
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	2.147	0	45.000	42.853
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3.489	596.113	100.000	550.000	-46.113
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	43.854	122.482	0	225.000	102.518
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	14.988	115.391	0	108.000	-7.391
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	177	3.824	0	18.000	14.176
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	176.001	183.230	1.008	183.708	478
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	112.459	10.238	0	15.000	4.762
03735	Συμμετοχή σε Αγροτικές Εκθέσεις στην Κύπρο - Participation to Agricultural Fairs in Cyprus	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>04</b>	<b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>		<b>12.137.738</b>	<b>12.906.926</b>	<b>-618.000</b>	<b>13.026.630</b>	<b>119.704</b>
<b>04019</b>	<b>Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως - Contribution to Agricultural Insurance Organization</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>04032</b>	<b>Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών - Organization for Agriculture Direct Payments</b>	<b>2</b>	10.354.129	11.334.150	-618.000	11.582.000	247.850
<b>04135</b>	<b>Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .</b>	<b>2</b>	589.540	632.000	0	440.540	-191.460
<b>04152</b>	<b>Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.</b>	<b>2</b>	944.572	681.326	0	744.060	62.734
<b>04202</b>	<b>Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>04212</b>	<b>Εφαρμογή Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης - Implementation of Agriculture Insurance Scheme</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>04296</b>	<b>Άλλες Χορηγίες / Επιχορηγήσεις - Other Grants / Subsidies</b>	<b>2</b>	249.498	259.450	0	260.000	550
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>5.440</b>	<b>2.581</b>	<b>0</b>	<b>23.610</b>	<b>21.029</b>
<b>07502</b>	<b>Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units</b>	<b>2</b>	0	0	0	15.800	15.800
<b>07652</b>	<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>	<b>2</b>	318	97	0	4.200	4.103
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	1.600	1.600
<b>07664</b>	<b>Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment</b>	<b>2</b>	5.123	2.484	0	2.000	-484
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>10.952</b>	<b>50.081</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>174.919</b>
<b>08163</b>	<b>Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings</b>	<b>3</b>	0	6.188	0	150.000	143.812
<b>08957</b>	<b>Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes</b>	<b>3</b>	10.952	43.893	0	75.000	31.107
<b>120171</b>	<b>Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds</b>		<b>154.766</b>	<b>262.097</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>137.903</b>
<b>05</b>	<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes</b>		<b>154.766</b>	<b>262.097</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>137.903</b>
<b>05706</b>	<b>Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλεγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme</b>	<b>3</b>	154.766	262.097	0	400.000	137.903

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
<b>1202</b>	<b>ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF AGRICULTURE</b>		<b>41.557.262</b>	<b>60.821.401</b>	<b>33.284.986</b>	<b>64.060.176</b>	<b>3.238.775</b>
<b>120200</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>37.639.784</b>	<b>56.510.724</b>	<b>33.193.306</b>	<b>58.930.635</b>	<b>2.419.911</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>15.540.982</b>	<b>15.853.615</b>	<b>0</b>	<b>17.601.314</b>	<b>1.747.699</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	9.197.553	9.213.807	0	10.538.067	1.324.260
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	555.234	558.728	0	579.662	20.934
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	780.105	784.511	0	905.914	121.403
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	47.738	47.974	0	50.089	2.115
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	116.955	235.718	0	198.154	-37.564
<b>02142</b>	<b>Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	7.088	14.356	0	10.897	-3.459
<b>02145</b>	<b>Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances</b>	<b>2</b>	20.496	32.431	0	28.188	-4.243
<b>02191</b>	<b>Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance</b>	<b>2</b>	95.139	151.546	0	128.947	-22.599
<b>02203</b>	<b>Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance</b>	<b>2</b>	1.281	1.281	0	1.281	0
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	5.100	5.100	0	5.100	0
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	3.318	8.091	0	15.000	6.909
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.253.872	1.260.061	0	1.451.580	191.519
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	217.466	221.498	0	248.000	26.502
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	125.684	126.357	0	144.722	18.365
<b>02289</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	316.460	314.678	0	359.609	44.931
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	2.112.121	2.169.555	0	528.134	-1.641.421
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	2.135	11.835	0	0	-11.835
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	183.802	181.624	0	184.830	3.206
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	0	1.044	0	0	-1.044
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	1.675.612	1.675.612
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	64.608	66.035	0	72.000	5.965
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	186.591	192.083	0	204.228	12.145
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	44.964	46.285	0	49.211	2.926

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.978	27.772	0	29.526	1.754
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	111.099	114.132	0	121.206	7.074
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	65.196	67.113	0	71.357	4.244
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>625.719</b>	<b>18.437.410</b>	<b>16.576.000</b>	<b>18.791.505</b>	<b>354.095</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.898	5.280	0	7.905	2.625
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	279	279
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.302	256
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.860	3.832	0	2.883	-949
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	17.657	12.364	0	18.786	6.422
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	32.046	21.141	0	35.340	14.199
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.521	76.891	0	65.100	-11.791
03025	Ενοίκια - Rents	2	173.910	137.503	0	200.000	62.497
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.372	8.691	0	11.625	2.934
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	289	30	0	930	900
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	490	0	0	3.720	3.720
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	7.402	11.589	0	15.345	3.756
03049	Διάφορα - Sundries	2	946	2.326	0	2.790	464
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.652	33.661	-10.000	87.800	54.139
03055	Ενοίκια - Rents	2	115	322.970	0	330.270	7.300
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	160	0	17.549	17.389
03078	Ασφάλιση Κτιρίων - Buildings Insurance	2	0	0	0	74.400	74.400
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	485	2.628	0	2.790	162
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	3	78	3.854	0	7.440	3.586
03103	Επιτροπές - Committees	2	2.870	3.360	0	9.207	5.847
03131	Εφαρμογή Νομοθεσίας Περί Σπόρων - Seeds Law Implementation	2	21.178	25.748	0	23.250	-2.498
03139	Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος - Law on Designations of Origin and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs	2	3.096	330.873	-328.000	230.000	-100.873
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.354	2.125	0	3.720	1.595
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.787	9.921	0	13.950	4.029

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.055	6.296	0	6.510	214	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.639	19.604	0	23.715	4.111	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.277	3.846	0	6.045	2.199	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.424	3.307	0	3.255	-52	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	385	237	0	1.860	1.623	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	5.767	0	5.580	-187	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	139	139	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	33.207	55.311	-6.000	60.960	5.649	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.316	344	0	2.325	1.981	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	63	246	0	465	219	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	432	520	0	6.510	5.990	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	112	0	0	930	930	
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	2	0	16.939.600	16.940.000	16.940.000	400	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.559	22.648	-2.000	23.000	352	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	76.470	100.616	0	100.000	-616	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.099	28.916	0	55.000	26.084	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	11.959	39.914	0	48.000	8.086	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	24.493	24.166	0	25.000	834	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000	
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	7.184	6.151	0	7.000	849	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.071	3.444	0	6.000	2.556	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	47.830	62.279	0	60.000	-2.279	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.083	1.182	0	8.000	6.818	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.746	3.763	0	10.000	6.237	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021		2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	71	111	0	1.000	889	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	800	2.062	0	10.800	8.738	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	5.950	20.944	0	90.000	69.056	
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	15.984	20.670	0	35.100	14.430	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	21.395	-8.000	46.000	24.605	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	200	317	0	900	583	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2.256	27.762	-10.000	40.000	12.238	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>21.433.713</b>	<b>22.146.236</b>	<b>16.599.306</b>	<b>22.349.306</b>	<b>203.070</b>	
04202	Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων - Support Measures to Agriculture/Animal Husbandry Products	2	21.433.713	22.146.236	16.599.306	22.349.306	203.070	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>35.905</b>	<b>71.537</b>	<b>18.000</b>	<b>163.500</b>	<b>91.963</b>	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	10.000	27.456	18.000	28.000	544	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	7.705	29.619	0	120.000	90.381	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	17.441	8.791	0	12.000	3.209	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	2.780	0	3.000	220	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	759	2.892	0	500	-2.392	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>3.466</b>	<b>1.926</b>	<b>0</b>	<b>25.010</b>	<b>23.084</b>	
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10	
08085	Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου - Cyprus Rural Life Museum	3	3.466	1.926	0	25.000	23.074	
120201	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λευκωσίας - Nicosia Agricultural District Office		<b>27.408</b>	<b>35.239</b>	<b>0</b>	<b>45.350</b>	<b>10.111</b>	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>27.408</b>	<b>33.156</b>	<b>-2.200</b>	<b>43.130</b>	<b>9.974</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	125	1.228	0	1.023	-205	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	74	74	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	878	800	0	763	-37	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.751	2.418	-1.000	3.650	1.232	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.936	8.313	0	7.626	-687	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	637	230	0	930	700	
03049	Διάφορα - Sundries	2	204	108	0	325	217	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	272	0	0	260	260	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	950	578	0	1.116	538	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	264	502	0	930	428	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	480	514	0	651	137	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	177	177	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	558	558	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.662	14.348	0	13.485	-863	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	674	0	0	372	372	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.482	3.810	-1.200	8.600	4.790	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	550	550	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	350	350	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	800	800	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	93	308	0	650	342	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.083	2.200	2.220	138	
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	2.083	2.200	2.210	128	

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021		2022		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
<b>120203</b>	<b>Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Αμμοχώστου - Famagusta Agricultural District Office</b>		<b>23.612</b>	<b>26.516</b>	<b>0</b>	<b>31.455</b>	<b>4.939</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>23.612</b>	<b>26.516</b>	<b>0</b>	<b>31.455</b>	<b>4.939</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	3.115	6.304	0	6.045	-259
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	108	123	0	186	63
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	936	1.551	0	1.116	-435
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	1.643	390	0	697	307
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	4.077	6.761	0	3.720	-3.041
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	611	560	0	651	91
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	222	66	0	232	166
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	258	165	0	372	207
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	702	1.394	0	1.860	466
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	529	1.236	0	558	-678
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	302	328	0	465	137
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	1.150	400	0	930	530
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	5.758	5.263	0	8.370	3.107
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	223	223
<b>03319</b>	<b>Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03431</b>	<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>	<b>2</b>	4.078	1.886	0	5.000	3.115
<b>03433</b>	<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03434</b>	<b>Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	90	90
<b>03462</b>	<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	100	100
<b>03466</b>	<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment</b>	<b>2</b>	119	89	0	700	611
<b>03481</b>	<b>Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	4	0	0	100	100
<b>120204</b>	<b>Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λάρνακας - Larnaca Agricultural District Office</b>		<b>28.874</b>	<b>35.135</b>	<b>6.200</b>	<b>41.750</b>	<b>6.615</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>28.874</b>	<b>33.053</b>	<b>3.900</b>	<b>39.430</b>	<b>6.377</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021		2022			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	160	1.079	-2.100	876	-203	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	987	654	0	1.023	369	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.128	37	0	744	707	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.470	8.735	0	5.208	-3.527	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	439	309	0	697	388	
03049	Διάφορα - Sundries	2	53	313	0	651	338	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	145	221	0	558	337	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.395	1.581	0	1.023	-558	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	671	1.081	0	930	-151	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	495	270	0	651	381	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.521	94	0	837	743	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.831	13.047	6.000	15.300	2.253	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	52	170	0	372	202	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.237	4.599	0	8.500	3.901	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	300	300	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	286	861	0	850	-11	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	450	450	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.083	2.300	2.320	238	
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	2.083	2.300	2.310	228	
120205	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Λεμεσού - Limassol Agricultural		107.774	111.474	41.800	135.676	24.202	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	District Office						
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>107.774</b>	<b>99.341</b>	<b>35.700</b>	<b>123.176</b>	<b>23.835</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	53	0	0	186	186
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	1.183	1.517	0	1.395	-122
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	4.836	2.476	0	4.650	2.174
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	7.579	14.490	10.000	18.835	4.345
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	411	1.351	0	1.488	137
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	189	308	0	511	203
<b>03052</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	1.038	223	0	632	409
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	2.408	3.605	0	2.000	-1.605
<b>03056</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	0	409	0	558	149
<b>03099</b>	<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	<b>2</b>	261	393	0	604	211
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	893	214	0	670	456
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	863	1.719	0	1.395	-324
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	765	837	0	837	0
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	547	371	0	697	326
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	548	0	0	744	744
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	16.418	20.351	0	17.670	-2.681
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	93	93
<b>03201</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	286	143	0	139	-4
<b>03202</b>	<b>Καθαριότητα - Cleaning</b>	<b>2</b>	380	1.110	0	604	-506
<b>03203</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	395	162	0	186	24
<b>03204</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables</b>	<b>2</b>	19	0	0	112	112
<b>03205</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	78	89	0	325	236
<b>03207</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment</b>	<b>2</b>	0	609	0	1.395	786
<b>03210</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	0	0	0	186	186
<b>03211</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	65	83	0	46	-37

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03227	Τροφή - Food	2	274	416	0	1.395	979
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	324	174	0	93	-81
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.078	1.419	0	4.500	3.081
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	48.998	29.682	28.000	32.500	2.818
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.860	9.272	-2.300	9.700	428
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.460	6.097	0	10.500	4.403
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1.000	0	3.500	2.500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	714	54	0	1.000	946
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	731	312	0	2.000	1.688
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.119	320	0	1.500	1.180
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	135	0	500	365
07	Πάγια - Fixed Assets		0	12.133	6.100	12.500	367
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	9.634	4.000	10.000	366
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.499	2.100	2.300	-199
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
120206	Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας Πάφου - Paphos Agricultural District Office		65.257	92.419	-5.000	123.993	31.574
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		65.257	90.337	-7.500	120.873	30.536
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	152	54	-2.500	2.150	2.096
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	41	378	0	930	552
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	965	650	0	2.790	2.140
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.861	2.193	0	2.790	597
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.604	38.476	-5.000	32.200	-6.276
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.451	1.295	0	2.325	1.030
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.095	878	0	465	-413
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	227	189	0	558	369

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	800	800
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	558	558
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	93	93
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	268	166	0	930	764
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.358	1.571	0	1.395	-176
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	443	673	0	1.116	444
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	257	945	0	558	-387
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	74	99	0	186	87
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	78	0	0	465	465
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.116	1.116
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.055	22.603	0	16.740	-5.863
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	197	50	0	465	415
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	93	93
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	149	149
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	223	223
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	93	93
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	186	186
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	93	93
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	62	0	0	139	139
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	139	139
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93
03227	Τροφή - Food	2	190	818	0	1.395	577
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	119	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.588	7.635	0	8.000	365
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	172	0	6.000	5.828
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	660	660
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.126	7.016	0	14.000	6.984

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2021		2022			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.257	3.748	0	17.000	13.252	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	239	0	0	250	250	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	408	621	0	700	80	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	140	106	0	2.000	1.894	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.083	2.500	3.120	1.038	
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	2.083	2.500	3.100	1.018	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
120207	Γραφείο Γεωργίας Πιτσιλιάς - Pitsilia Agricultural Office		87.509	58.639	0	94.263	35.624	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		80.720	58.639	3.500	94.053	35.414	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	289	133	0	651	518	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	121	121	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	685	699	0	1.116	417	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.813	0	0	2.790	2.790	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.524	6.298	0	5.115	-1.183	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	762	695	0	1.395	700	
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	183	0	279	96	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.173	4.154	0	2.500	-1.654	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	991	919	0	744	-175	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	87	0	0	279	279	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	191	306	0	372	66	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	218	444	0	465	21	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	894	705	0	465	-240	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.228	0	0	930	930	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.555	6.106	0	9.300	3.194	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	309	733	0	558	-175	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	92	163	0	325	162	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	434	50	0	1.395	1.345	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	930	930	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	93	93	
03227	Τροφή - Food	2	70	609	0	930	321	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	748	15	0	930	915	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	22.171	2.680	0	5.000	2.320	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	31.984	29.613	3.500	43.500	13.887	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.919	2.518	0	7.000	4.482	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.197	533	0	6.000	5.467	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	79	188	0	100	-88	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	184	71	0	400	329	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	52	0	0	100	100	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	71	823	0	200	-623	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>6.789</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.789	0	-3.500	0	0	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10	
120209	Κτηνοτροφικές Μονάδες - Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια - Livestock Units - Livestock Projects and Schemes		<b>385.419</b>	<b>413.770</b>	<b>-210.000</b>	<b>639.700</b>	<b>225.930</b>	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>150.130</b>	<b>190.182</b>	<b>-60.000</b>	<b>209.700</b>	<b>19.518</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.835	7.832	0	9.500	1.668
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	3	8.758	9.198	0	13.020	3.822
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	27.664	25.558	0	27.900	2.342
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	11.804	9.509	0	10.230	721
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	95.070	137.933	55.000	134.050	-3.883
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	0	153	-115.000	15.000	14.847
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>30.161</b>	<b>66.631</b>	<b>-200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>113.369</b>
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	20.000	66.631	0	80.000	13.369
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	10.161	0	-200.000	100.000	100.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>57.523</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	57.523	0	-50.000	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>147.604</b>	<b>156.957</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>93.043</b>
08751	Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών - Livestock Areas Construction Works	3	147.604	156.957	100.000	250.000	93.043
120210	Φυτά - Αγροκτήματα και Φυτώρια - Plants - Farms and Plant Nurseries		<b>723.061</b>	<b>845.576</b>	<b>0</b>	<b>994.224</b>	<b>148.648</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>532.206</b>	<b>610.341</b>	<b>0</b>	<b>739.224</b>	<b>128.883</b>
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.608	1.817	0	5.022	3.205
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.384	46.210	0	37.000	-9.210
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	27.016	17.714	0	20.692	2.978
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	3	26.771	39.014	0	37.795	-1.219
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	48.127	33.335	0	106.950	73.615
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	114.759	162.486	0	131.688	-30.798
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	18.978	20.464	0	21.157	693
03251	Πρώτες Ύλες Φαρμάκων και Υλικά - Drugs Materials and Supplies	2	129.076	106.040	0	134.850	28.810
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	62.848	58.102	0	92.070	33.968
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	38.409	94.232	0	100.000	5.768

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	3	36.231	30.927	0	52.000	21.073
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		99.992	99.995	0	100.000	5
04207	Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις - Other Agricultural and Veterinary Subsidies	3	99.992	99.995	0	100.000	5
07	Πάγια - Fixed Assets		90.864	135.240	0	155.000	19.760
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	90.864	135.240	0	155.000	19.760
120213	Πρότυπο Οινοποιείο - Model Winery		122.460	163.184	-2.000	233.610	70.426
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		103.244	150.083	-2.000	199.580	49.497
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	26	0	0	1.860	1.860
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	572	353	0	1.209	856
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.109	1.164	0	7.440	6.276
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.184	22.880	0	15.810	-7.070
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.435	1.450	0	3.720	2.270
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.631	14.352	0	12.000	-2.352
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	439	446	0	1.302	856
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	930	930
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	865	921	0	1.395	474
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	999	0	930	-69
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.080	457	0	1.674	1.217
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.000	0	1.767	767
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.070	15.095	0	13.950	-1.145
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	422	1.175	0	1.581	406
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	558	558
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	168	77	0	744	667
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	270	873	0	3.720	2.847
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	22.760	17.407	0	23.250	5.843
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	497	432	0	3.720	3.288
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	14.988	10.424	-2.000	13.000	2.576

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	452	40.600	0	40.000	-600
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.302	5.809	0	10.000	4.191
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.903	1.882	0	8.000	6.118
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.107	594	0	2.000	1.406
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	12.254	8.999	0	20.000	11.001
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	436	231	0	2.500	2.269
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.087	1.192	0	2.000	808
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	978	1.151	0	3.000	1.849
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	209	120	0	1.200	1.080
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>19.217</b>	<b>13.101</b>	<b>0</b>	<b>34.030</b>	<b>20.929</b>
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	2	0	0	0	10	10
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	18.802	11.387	0	30.000	18.613
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	415	1.714	0	4.000	2.286
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
120214	Χημείο και Εργαστήρια - Chemistry and Other Laboratories		<b>141.695</b>	<b>167.933</b>	<b>0</b>	<b>185.490</b>	<b>17.557</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>99.860</b>	<b>127.667</b>	<b>0</b>	<b>143.480</b>	<b>15.813</b>
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.948	35.542	0	33.480	-2.062
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	93	93
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	178	178	0	186	8
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	125	267	0	1.116	849
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	722	754	0	1.302	548
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	34.966	26.464	0	34.410	7.946
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	114	506	0	93	-413

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	678	1.861	0	2.500	639	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.771	35.724	0	30.000	-5.724	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.798	683	0	5.000	4.317	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	26.562	24.950	0	33.000	8.050	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	739	0	2.000	1.261	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>41.835</b>	<b>40.266</b>	<b>0</b>	<b>42.010</b>	<b>1.744</b>	
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	40.597	38.397	0	40.000	1.603	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.238	1.870	0	2.000	130	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
120216	Παραγωγή Σπόρων - Seed Production		<b>693.999</b>	<b>770.144</b>	<b>210.000</b>	<b>869.694</b>	<b>99.550</b>	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>469.327</b>	<b>770.144</b>	<b>210.000</b>	<b>869.684</b>	<b>99.540</b>	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.560	30.239	0	32.000	1.761	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	930	1.410	0	1.674	264	
03074	Μεταφορικά - Transportation	3	24.214	25.378	0	25.110	-268	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	18.752	47.616	0	37.200	-10.416	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	38.063	62.951	0	37.200	-25.751	
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	3	298.559	471.503	210.000	628.500	156.997	
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	3	40.954	74.344	0	55.800	-18.544	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	23.544	43.661	0	37.200	-6.461	
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	4.750	13.041	0	15.000	1.959	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>224.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	224.672	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
120271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.510.411	1.590.648	50.680	1.734.336	143.688
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.920	0	0	24.300	24.300
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2.920	0	0	24.300	24.300
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.507.491	1.590.648	50.680	1.710.036	119.388
05703	Πρόωθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών - Promotion of Vocational Training of Farmers	3	71.410	30.900	0	100.000	69.100
05704	Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους Αγρότες - Provision of Technical and Advisory Services to the Farmers	3	0	0	0	10	10
05705	Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Improvement of Infrastructure for Livestock Development	3	201.225	321.142	0	250.000	-71.142
05706	Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Έλέγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης - Technical Support for the Implementation, Monitoring and Evaluation of the Programme	3	0	0	0	10	10
05707	Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικού Χαρακτήρα - Technical Support and Preparation of Development Initiatives at Local Level	3	0	0	0	10	10
05713	Συνεργασία - Cooperation	3	5.464	6.276	0	10	-6.266
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	95.831	12.643	50.680	50.690	38.047
05860	Μέτρα Κοινής Οργάνωσης Αγορών - Common Organisation Market	3	1.071.881	1.143.037	0	1.229.306	86.269
05861	Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης - Farm Accountancy Data Network	3	61.680	76.650	0	80.000	3.350
1203	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DIRECTORATE GENERAL FOR THE ENVIRONMENT		0	0	0	138.425	138.425
120300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	0	0	138.425	138.425
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	138.425	138.425
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	0	0	96.491	96.491
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	8.192	8.192
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.814	1.814
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	0	0	18.000	18.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	7.119	7.119
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	2.490	2.490
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	689	689
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	3.610	3.610
1204	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - VETERINARY SERVICES		<b>13.519.625</b>	<b>14.491.981</b>	<b>527.000</b>	<b>17.449.506</b>	<b>2.957.525</b>
120400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>13.072.274</b>	<b>13.995.685</b>	<b>527.000</b>	<b>16.898.446</b>	<b>2.902.761</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>8.966.459</b>	<b>8.997.188</b>	<b>27.000</b>	<b>10.194.687</b>	<b>1.197.499</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.789.370	3.823.788	-1.759	4.558.617	734.829
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	937.213	945.984	0	980.865	34.881
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	322.597	322.870	0	387.176	64.306
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	78.227	80.757	0	83.275	2.518
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	48.089	97.789	0	85.735	-12.054
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	11.903	24.221	0	18.440	-5.781
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	725	781	0	725	-56
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	583	0	10	-573
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.868	0	5.100	-768
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	45.894	53.806	15.759	53.759	-47
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	8.936	6.952	0	7.000	48
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	591.963	601.559	0	646.898	45.339
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	106.890	109.066	0	110.825	1.759
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	62.006	63.069	0	66.495	3.426
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	152.767	155.872	0	160.696	4.824
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.163.805	2.088.195	0	2.305.541	217.346
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.421	12.927	0	12.240	-687

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	181.050	172.910	0	193.176	20.266
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	378	306	0	1.028	722
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.918	20.861	13.000	26.000	5.139
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	186.088	174.667	0	209.574	34.907
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	44.841	42.088	0	50.499	8.411
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.905	25.254	0	30.300	5.046
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	113.355	105.972	0	127.478	21.506
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	65.018	61.045	0	73.225	12.180
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.467.847</b>	<b>3.817.534</b>	<b>299.844</b>	<b>5.154.073</b>	<b>1.336.539</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.692	3.429	0	6.510	3.081
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.243	0	973	-270
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	626	3.517	0	1.860	-1.657
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.753	3.946	0	5.580	1.634
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.430	15.873	0	26.970	11.097
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	139.739	228.031	100.000	248.800	20.769
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.306	15.321	0	26.505	11.184
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	94	-156	774	680
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	9.300	9.300
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	38.067	20.738	0	51.150	30.412
03049	Διάφορα - Sundries	2	6.339	11.067	0	9.300	-1.767
03055	Ενοίκια - Rents	2	39.969	38.018	0	40.000	1.982
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	9.300	9.300
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.723	4.294	0	5.580	1.286
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	12.110	13.063	0	13.020	-43
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.678	9.892	0	7.905	-1.987
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.801	4.791	0	11.160	6.369



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.498	4.557	0	4.650	93
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.962	6.140	0	9.300	3.160
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	180	352	0	1.860	1.508
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	371.731	526.169	200.000	609.200	83.031
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	64.278	90.233	0	93.000	2.767
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	2	339	240	0	651	411
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	10.053	0	0	18.600	18.600
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	3	545.458	451.472	0	511.500	60.028
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	23.645	29.678	0	30.000	322
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	93.874	238.506	0	270.000	31.494
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	803	8.091	0	10.000	1.909
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	35.095	47.016	0	53.000	5.984
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.713	4.423	0	5.000	577
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	25.131	28.764	0	65.000	36.236
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.684	4.742	0	7.000	2.258
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9.537	13.343	0	130.000	116.657
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.747	550	0	5.000	4.450
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.925	2.222	0	4.000	1.778
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	208	0	0	5.000	5.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	131.063	126.092	0	1.093.500	967.408
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	5.355	0	0	-5.355
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.715	1.904	0	2.565	661

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021		2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	53.343	55.195	0	108.000	52.805	
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	8.419	3.916	0	22.500	18.584	
03629	Διαχείριση Ζωικών Αποβλήτων - Animal Waste Management	2	1.766.166	1.795.258	0	1.620.000	-175.258	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>199.929</b>	<b>875.198</b>	<b>200.156</b>	<b>957.156</b>	<b>81.958</b>	
04095	Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων - Grant to Organisations for the Protection and Welfare of Animals	2	192.267	197.772	-500.000	225.000	27.228	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	6.221	12.156	156	12.156	0	
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	2	1.441	665.269	700.000	720.000	54.731	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>438.039</b>	<b>305.766</b>	<b>0</b>	<b>392.520</b>	<b>86.754</b>	
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	405.217	289.382	0	350.000	60.618	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	26.262	13.285	0	15.000	1.715	
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	5.351	0	0	20.000	20.000	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.209	3.099	0	7.500	4.401	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	200.000	200.000	
120471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>447.351</b>	<b>496.296</b>	<b>0</b>	<b>551.060</b>	<b>54.764</b>	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>363.668</b>	<b>394.718</b>	<b>-8.000</b>	<b>443.060</b>	<b>48.342</b>	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	145.093	152.885	0	186.000	33.115	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03262	Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου - Animal Identification and Animal Genotyping	3	218.575	241.833	-8.000	257.050	15.217
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		83.683	101.578	8.000	108.000	6.422
04610	Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων - Compensation of Livestock Keepers	3	83.683	101.578	8.000	108.000	6.422
1205	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - FORESTRY DEPARTMENT		48.226.586	53.400.572	5.684.588	66.489.044	13.088.472
120500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		20.314.234	22.606.414	3.154.480	26.476.449	3.870.035
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.949.426	13.326.800	40.000	13.885.280	558.480
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	9.054.175	9.449.341	0	9.676.017	226.676
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	746.605	541.340	0	809.679	268.339
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	762.985	817.864	0	829.039	11.175
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	64.022	21.315	0	69.545	48.230
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	118.523	242.519	0	182.102	-60.417
02142	Τιμαριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	9.481	13.867	0	15.216	1.349
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	8.468	12.792	0	36.000	23.208
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	20.314	20.159	0	25.000	4.841
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	19.955	14.875	0	30.000	15.125
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	98.352	128.293	0	130.000	1.707
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.222.857	1.233.897	0	1.237.806	3.909
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	236.404	242.287	0	231.660	-10.627
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	138.130	140.590	0	137.325	-3.265
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	340.267	348.706	0	335.882	-12.824
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	72.125	73.100	40.000	57.569	-15.531
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.015	6.136	0	6.127	-9
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	55.742	55.742

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2021		2022		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.670	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.026	6.227	0	6.593	366
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.693	1.500	0	1.589	89
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.016	900	0	953	53
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.788	3.815	0	4.032	217
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.454	2.175	0	2.304	129
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>5.834.252</b>	<b>8.349.964</b>	<b>3.214.480</b>	<b>9.166.459</b>	<b>816.495</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.499	21.989	0	14.880	-7.109
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.047	6.755	0	7.440	685
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	976	-70
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	46	46
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.577	2.028	0	2.604	576
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.772	15.623	0	14.880	-743
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.002	36.988	0	23.250	-13.738
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.358	2.239	0	6.510	4.271
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	165	158	0	186	28
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	57	300	0	1.116	816
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.246	8.817	0	930	-7.887
03055	Ενοίκια - Rents	2	4.800	0	0	5.500	5.500
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	4.425.485	6.668.340	3.014.480	7.102.923	434.583
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	93	93
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.014	3.056	0	2.790	-266
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.014	1.080	0	1.116	36
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	11.870	0	93	-11.777
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	838	1.103	0	930	-173
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	76.424	358.250	200.000	358.100	-150
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	12.221	731	0	1.395	664

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	575	634	0	651	17
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	389.163	294.289	0	418.500	124.211
03252	Αγορά Φαρμάκων - Purchase of Drugs	2	84.174	83.597	0	83.700	103
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	10.758	0	0	0	0
03417	Δάση και Κλιματική Αλλαγή - Forests and Climate Changes	2	19.404	15.907	0	20.000	4.093
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	874	1.127	0	1.000	-127
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	3.087	2.986	0	3.000	14
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	335.852	330.056	0	410.000	79.944
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	488	791	0	1.500	709
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	55.073	43.775	0	55.000	11.225
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	399	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	82.889	85.179	0	135.000	49.821
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	210.978	309.189	0	441.000	131.811
03602	Ασφάλιση Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Insurance of Aircrafts and Vessels	2	33.750	33.800	0	40.500	6.700
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	6.222	8.263	0	10.000	1.737
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>27.658</b>	<b>19.644</b>	<b>0</b>	<b>25.010</b>	<b>5.366</b>
04094	Χορηγία στο Δασικό Σύνδεσμο Κύπρου - Grant to the Cyprus Forestry Association	2	0	0	0	10	10
04651	Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών - Fire- Fighting and Combating Natural Calamities	2	27.658	19.644	0	25.000	5.356
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>279.556</b>	<b>383.593</b>	<b>10.000</b>	<b>383.650</b>	<b>57</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	279.556	383.593	10.000	383.650	57
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.026.348</b>	<b>109.927</b>	<b>0</b>	<b>2.479.040</b>	<b>2.369.113</b>
07102	Απαλλοτριώσεις Γης - Land Acquisition	3	0	0	0	10	10
07105	Αναδασμός Δασών - Forest Consolidation	3	0	0	0	10.000	10.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	1.016.436	100.000	0	10	-99.990
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	0	0	0	2.458.700	2.458.700
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.911	9.927	0	10.000	73
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>196.993</b>	<b>416.487</b>	<b>-110.000</b>	<b>537.010</b>	<b>120.523</b>
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	194.577	414.437	-110.000	534.000	119.563
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	0	0	0	10	10
08882	Δημιουργία και Επέκταση Δασών για Παραγωγή Βιομάζας - Establishment and Tending of Plantations for the Production of Biomass	3	0	0	0	500	500
08883	Διάσωση, Προστασία και Συντήρηση Μνημείων της Φύσης - Conservation of Nature Monuments	3	2.415	2.049	0	2.500	451
120501	Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου - Nicosia, Larnaca, Famagusta Forest Area		<b>7.489.878</b>	<b>7.867.709</b>	<b>160.000</b>	<b>8.266.121</b>	<b>398.413</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>5.831.786</b>	<b>6.152.674</b>	<b>20.000</b>	<b>6.479.394</b>	<b>326.720</b>
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	35.308	21.678	0	20.000	-1.678
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	154.008	153.935	0	170.000	16.065
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.028.905	4.132.752	0	1.316.610	-2.816.142
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	58.024	282.827	0	0	-282.827
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	357.751	356.624	0	362.179	5.555
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.833	23.458	0	0	-23.458
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.278.153	3.278.153

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	115.514	71.903	20.000	85.000	13.097	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	198.685	193.499	0	273.538	80.039	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	378.226	398.012	0	416.005	17.993	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	91.140	95.908	0	100.242	4.334	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	54.684	57.544	0	60.145	2.601	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	223.558	225.477	0	252.171	26.694	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	132.151	139.059	0	145.351	6.292	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>598.334</b>	<b>675.475</b>	<b>130.000</b>	<b>709.727</b>	<b>34.252</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.082	17.546	0	10.230	-7.316	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	337	0	930	593	
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	12.477	9.853	0	10.230	377	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.655	10.170	0	6.510	-3.660	
03049	Διάφορα - Sundries	2	126	0	0	232	232	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.250	31.236	0	25.000	-6.236	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	354	1.056	0	372	-684	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	135	0	0	186	186	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	585	896	0	558	-338	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.091	5.320	0	6.045	725	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	2.690	2.491	0	2.604	113	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	172.905	225.919	100.000	248.800	22.881	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.246	1.744	0	2.500	756	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	37.630	43.181	0	50.000	6.819	
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	18.508	23.690	0	25.000	1.310	
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	3.432	4.576	0	5.000	424	
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	41.553	50.134	30.000	60.000	9.866	
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	124.550	132.355	0	135.000	2.646	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	110.285	92.280	0	100.000	7.720	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	13.633	19.041	0	15.000	-4.041	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.513	2.632	0	4.000	1.368	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	45	0	0	500	500	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	590	1.017	0	1.000	-17	
03481	Συντήρηση Επιπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>29.000</b>	<b>11.541</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>459</b>	
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	29.000	11.541	0	12.000	459	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>1.030.758</b>	<b>1.028.018</b>	<b>10.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>36.982</b>	
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	78.057	111.864	0	130.000	18.136	
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	419.816	407.824	0	420.000	12.176	
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	195.146	188.074	10.000	195.000	6.926	
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	27.409	34.963	0	35.000	37	
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	49.157	54.446	0	57.000	2.554	
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	8.936	8.909	0	10.000	1.091	
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	91.800	81.967	0	83.000	1.033	
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	12.216	15.504	0	15.000	-504	
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	148.222	124.468	0	120.000	-4.468	
120505	Δασική Περιφέρεια Τροόδους - Troodos Forest Area		<b>8.537.785</b>	<b>9.164.942</b>	<b>385.000</b>	<b>11.146.706</b>	<b>1.981.764</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>6.987.790</b>	<b>7.360.091</b>	<b>20.000</b>	<b>9.145.037</b>	<b>1.784.946</b>	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	85.704	39.623	0	45.000	5.377	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	267.791	281.493	0	320.000	38.507	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.519.075	4.584.368	0	1.281.781	-3.302.587	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	165.773	524.637	0	0	-524.637	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	409.821	400.120	0	430.922	30.802	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	11.252	39.596	0	0	-39.596
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	1.358.898	1.358.898
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.900.440	3.900.440
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	198.861	133.662	20.000	150.000	16.338
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	308.452	291.772	0	464.045	172.273
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	441.747	467.890	0	510.847	42.957
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	106.775	112.748	0	123.096	10.348
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	64.063	67.648	0	73.857	6.209
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	253.657	252.875	0	307.662	54.787
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	178	0	0	-178
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	154.820	163.480	0	178.489	15.009
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>784.658</b>	<b>964.633</b>	<b>260.000</b>	<b>1.004.669</b>	<b>40.036</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	55.475	52.356	0	46.500	-5.856
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.860	1.860
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	23.164	20.195	0	18.600	-1.595
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.470	15.680	0	11.160	-4.520
03049	Διάφορα - Sundries	2	170	160	0	186	26
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.749	41.032	0	28.000	-13.032
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	900	744	0	744	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	823	742	0	930	188
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	619	449	0	465	16
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	179	364	0	279	-85
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.301	4.546	0	4.650	104
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5.973	3.352	0	6.045	2.693
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	237.169	295.781	110.000	328.550	32.769
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	60.773	57.849	0	60.000	2.151
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	37.947	36.107	0	42.000	5.893

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	9.135	9.648	0	15.000	5.352
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	48.327	46.595	30.000	65.000	18.405
03415	Συντήρηση Πάρκων - Maintenance of Parks	2	61.980	56.897	0	65.000	8.103
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	162.697	278.507	120.000	275.000	-3.507
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	15.200	34.762	0	23.000	-11.762
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.764	3.938	0	5.000	1.062
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	196	110	0	500	390
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	672	551	0	1.500	949
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	178	200	0	200	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.798	4.067	0	4.500	433
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>7.550</b>	<b>7.359</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>641</b>
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	7.550	7.359	0	8.000	641
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>757.787</b>	<b>832.859</b>	<b>105.000</b>	<b>989.000</b>	<b>156.141</b>
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	52.514	68.506	0	80.000	11.494
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	111.881	115.670	0	130.000	14.330
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	72.726	93.490	23.500	103.500	10.010
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	67.848	117.011	31.500	121.500	4.489
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	6.303	6.924	0	7.000	76
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	3.966	2.754	0	7.000	4.246
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	45.077	50.617	0	50.000	-617
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	5.677	5.442	0	10.000	4.558
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	69.283	102.271	50.000	130.000	27.729
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	322.513	270.174	0	350.000	79.826
120506	Δασική Περιφέρεια Πάφου - Paphos Forest Area		<b>6.949.783</b>	<b>7.625.067</b>	<b>217.000</b>	<b>8.553.486</b>	<b>928.419</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>5.859.958</b>	<b>6.381.156</b>	<b>40.000</b>	<b>7.256.511</b>	<b>875.355</b>
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	89.194	80.966	0	75.000	-5.966

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	252.320	260.872	0	270.000	9.128
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.679.817	3.810.292	0	951.106	-2.859.186
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	110.136	441.029	0	0	-441.029
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	336.685	338.746	0	342.956	4.210
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	7.044	35.194	0	0	-35.194
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	884.994	884.994
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.105.577	3.105.577
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	28.676	32.700	0	34.212	1.512
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	179.632	118.133	40.000	170.000	51.867
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	327.382	355.300	0	446.165	90.865
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	369.777	402.016	0	418.134	16.118
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	89.104	96.872	0	100.755	3.883
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	53.462	58.122	0	60.453	2.331
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	207.531	210.454	0	251.064	40.610
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	129.200	140.459	0	146.095	5.636
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>801.571</b>	<b>816.557</b>	<b>102.000</b>	<b>855.975</b>	<b>39.418</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	30.506	37.141	0	18.600	-18.541
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.581	1.581
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	14.238	17.008	0	13.950	-3.058
03007	Ειδικό Επίδομα Συντήρησης - Special Subsistence Allowance	2	18.075	19.133	0	14.880	-4.253
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.545	8.822	0	9.300	478
03049	Διάφορα - Sundries	2	282	284	0	279	-5
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.469	33.289	0	32.000	-1.289
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.165	9.996	0	6.045	-3.951
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2	213	0	372	159
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1.207	0	837	-370
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	144	69	0	279	211
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	538	634	0	651	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	775	370	0	651	281
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	16.397	23.658	0	9.300	-14.358
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	5.264	4.596	0	4.650	54
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	200.149	226.033	60.000	292.500	66.467
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.094	2.593	0	3.000	407
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	89.749	88.262	0	90.000	1.738
03403	Συντήρηση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Maintenance of Picnic and Camping Places	2	23.167	24.899	0	25.000	101
03404	Συντήρηση Μονοπατιών Μελέτης της Φύσης - Maintenance of Nature Trails	2	5.935	4.375	0	10.000	5.625
03405	Προστασία Δασών - Forest Protection	2	108.105	86.251	42.000	87.000	749
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	186.382	181.892	-1.300	178.700	-3.192
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	42.540	34.397	0	45.000	10.603
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.710	3.010	0	3.000	-10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.280	1.633	0	1.000	-633
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	269	93	0	500	407
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	113	0	0	200	200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.680	6.700	1.300	6.700	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>3.468</b>	<b>3.327</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>674</b>
04515	Παροχή Δενδρυλλίων - Issue of Seedlings	2	3.468	3.327	0	4.000	674
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>284.786</b>	<b>424.028</b>	<b>75.000</b>	<b>437.000</b>	<b>12.972</b>
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	69.937	96.244	0	100.000	3.756
08565	Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων - Planting of Trees Along Roads	3	63.696	65.146	0	70.000	4.854
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	29.549	156.636	75.000	155.000	-1.636
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	63.518	39.964	0	46.000	6.036

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	13.499	18.556	0	15.000	-3.556
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	795	453	0	2.000	1.547
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	11.795	11.137	0	15.000	3.863
08887	Αναδάσωση - Reforestation	3	2.170	3.023	0	4.000	978
08888	Δασοκομία - Silviculture	3	29.827	32.870	0	30.000	-2.870
120511	Γραφείο Δασικού Μηχανικού - Forest Engineer Office		<b>4.139.861</b>	<b>4.707.306</b>	<b>1.055.000</b>	<b>5.920.695</b>	<b>1.213.389</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.641.819</b>	<b>1.648.302</b>	<b>0</b>	<b>1.763.407</b>	<b>115.105</b>
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.579	3.368	0	5.000	1.632
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.272.835	1.282.720	0	323.097	-959.623
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	109.398	105.392	0	113.067	7.675
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.025.089	1.025.089
02361	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowance	2	0	0	0	6.000	6.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	782	2.547	0	5.000	2.453
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	108.098	108.013	0	122.197	14.184
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26.049	26.030	0	29.445	3.415
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.628	15.616	0	17.667	2.051
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	66.679	66.875	0	74.150	7.275
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	37.770	37.741	0	42.695	4.954
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.195.664</b>	<b>1.681.259</b>	<b>945.000</b>	<b>2.561.778</b>	<b>880.519</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.238	251	0	930	679
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	184	0	0	279	279
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.193	1.948	0	2.325	377
03049	Διάφορα - Sundries	2	90	10	0	93	83
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.387	18.246	0	16.000	-2.246
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.375	2.399	0	1.674	-725
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	291	0	0	930	930
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	945	1.637	0	1.674	37
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	204	0	0	232	232
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.288	1.199	0	930	-269

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	201	222	0	930	708
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	32.976	18.723	0	18.600	-123
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.938	2.437	0	1.395	-1.042
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	272.911	100.961	0	609.150	508.189
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	51.959	70.909	0	41.850	-29.059
03229	Στολές - Uniforms	2	364.911	369.314	70.000	442.000	72.686
03249	Υλοτομία και Μεταφορά Ξυλείας - Felling and Transport of Timber	2	0	0	0	186	186
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	206.788	826.574	875.000	1.126.100	299.526
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	55.859	60.431	0	60.000	-431
03357	Συντήρηση Δασικών Δρόμων και Γεφυριών - Maintenance of Forest Roads and Bridges	2	45.152	40.638	0	50.000	9.362
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	101.925	141.974	0	140.000	-1.974
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	9.947	1.182	0	11.000	9.818
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.612	1.965	0	2.000	35
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.700	878	0	7.000	6.122
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	809	1.146	0	1.000	-146
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	746	725	0	1.000	275
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	946	1.982	0	2.500	518
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	18.914	14.347	0	20.000	5.653
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	128	213	0	1.000	787
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.050	950	0	1.000	50
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>4.972</b>	<b>4.889</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>111</b>
04053	Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών Χώρων - Contribution for the Formation and Embellishment of Outdoor Premises	2	4.972	4.889	0	5.000	111
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>34.020</b>	<b>19.352</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>22.148</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.716	5.719	0	6.000	281
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	713	508	0	500	-8
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	8.729	8.424	0	15.000	6.576
07663	Αγορά Συστημάτων Πυρασφάλειας - Purchase of Fire Alarm Systems	3	18.862	4.701	0	20.000	15.299
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>1.263.386</b>	<b>1.353.505</b>	<b>110.000</b>	<b>1.549.010</b>	<b>195.505</b>
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	192.299	242.670	0	250.000	7.330
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	195.319	214.435	0	220.000	5.565
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	51.801	42.823	0	45.000	2.177
08561	Δασικοί Δρόμοι και Πάροδοι - Forest Roads and Feeders	3	4.998	0	0	10	10
08562	Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και Γεφυριών - Major Improvements and Reconstruction of Existing Roads and Bridges	3	373.266	541.936	0	566.000	24.064
08563	Αντιπυρικές Λωρίδες, Οδοί Προσπελάσεως Οχημάτων και Ατραπιοί - Fire Traces, Vehicle Tracks, and Paths	3	4.967	1.536	0	20.000	18.464
08564	Κατασκευή Εξαγωγικών Δρόμων - Construction of Extraction Roads	3	0	0	0	2.000	2.000
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	150.000	157.298	0	150.000	-7.298
08857	Δημιουργία και Επέκταση Εκδρομικών και Κατασκηνωτικών Χώρων - Establishment and Extension of Picnic and Camping Places	3	1.998	1.973	0	2.000	27
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	1.322	898	0	1.000	102
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	287.417	149.935	110.000	293.000	143.065
120512	Δασικό Κολλέγιο - Forestry College		<b>190.963</b>	<b>193.833</b>	<b>0</b>	<b>240.905</b>	<b>47.072</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>142.157</b>	<b>138.024</b>	<b>0</b>	<b>167.167</b>	<b>29.143</b>
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.000	1.000
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	106.716	108.489	0	19.600	-88.889
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.148	6.892	0	9.187	2.295
02315	Σώμα Δασοπυροσβεστών - Fire-Fighting Task Force	2	0	0	0	6.732	6.732
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	83.544	83.544
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.504	172	0	5.000	4.828

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2021		2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	2.085	1.567	0	15.175	13.608	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.687	8.921	0	11.557	2.636	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.334	2.150	0	2.785	635	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.401	1.290	0	1.671	381	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.897	5.428	0	6.878	1.450	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.385	3.117	0	4.038	921	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>44.620</b>	<b>53.268</b>	<b>0</b>	<b>69.228</b>	<b>15.960</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	212	1.654	0	930	-724	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	25	23	0	186	163	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.179	2.262	0	1.395	-867	
03049	Διάφορα - Sundries	2	13	0	0	93	93	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.616	23.099	0	20.000	-3.099	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.050	1.050	0	1.395	345	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	7.482	835	0	1.860	1.025	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	83	28	0	930	902	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	258	109	0	139	30	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	253	309	0	1.116	807	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	65	428	0	465	37	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.373	2.017	0	2.325	308	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	186	186	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.605	4.449	0	4.650	201	
03227	Τροφή - Food	2	76	526	0	4.650	4.124	
03244	Υλοχρηστική και Εμπορία - Forest Utilization and Marketing	2	316	0	0	465	465	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	407	400	0	400	0	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	95	0	100	5	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.588	3.177	0	3.000	-177	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	243	484	0	500	16	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.002	2.107	0	3.000	893	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	19	0	500	481	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	381	342	0	500	158	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	20	0	100	80	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	9.833	20.250	20.250	10.417	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	10.392	0	-20.250	0	0	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		1.124	785	0	1.000	215	
07421	Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Educational Equipment	2	1.124	785	0	1.000	215	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.062	1.755	0	3.500	1.745	
08858	Εξωραϊσμός Κυβερνητικών Χώρων - Embellishment of Government Grounds	3	2.831	1.500	0	2.500	1.000	
08885	Επίγειοι και Εναέριοι Ψεκασμοί - Ground and Air Spraying	3	231	256	0	500	244	
08886	Δασικά Φυτώρια - Forest Nurseries	3	0	0	0	500	500	
120571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		604.083	1.235.302	713.108	5.884.682	4.649.380	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		604.083	822.804	13.108	5.184.672	4.361.868	
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	34.897	6.540	13.108	13.118	6.578	
05709	Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών - Protection of Forest and Reforestation of Burned Area	3	251.310	132.664	0	267.000	134.336	
05710	Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας - Afforestation of Non Agricultural Land and Development of Private Forestry	3	269.113	26.521	0	80.000	53.479	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	48.763	657.078	0	4.824.554	4.167.476
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	412.498	700.000	700.000	287.502
08856	Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων - Establishment of National Forest Parks	3	0	412.498	700.000	700.000	287.502
1206	ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - WATER DEVELOPMENT DEPARTMENT		144.716.277	208.644.178	101.460.754	228.651.696	20.007.518
120600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		102.147.915	146.234.416	59.240.000	162.219.122	15.984.706
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18.296.334	18.157.398	0	20.799.350	2.641.952
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.931.740	5.802.872	0	7.372.666	1.569.794
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.290.102	1.324.270	0	1.603.506	279.236
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	484.187	479.548	0	630.337	150.789
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	107.210	110.967	0	138.302	27.335
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	75.444	148.542	0	138.915	-9.627
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	16.425	34.072	0	30.217	-3.855
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	42.071	44.905	0	42.050	-2.855
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.414	0	0	1.315	1.315
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	35.418	62.719	0	78.000	15.281
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	63.178	70.190	0	65.000	-5.190
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	773.116	764.327	0	998.577	234.250
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	161.230	161.662	0	198.274	36.612
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	92.568	92.620	0	115.234	22.614
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	230.658	229.026	0	287.518	58.492
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.603.673	6.416.132	0	1.570.383	-4.845.749
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.726	38.431	0	10	-38.421

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	564.913	547.166	0	546.172	-994
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	570	2.886	0	10	-2.876
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.982.356	4.982.356
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	144.136	178.499	0	180.000	1.501
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	2.854	2.689	0	3.346	657
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	253.690	259.903	0	300.511	40.608
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	603.529	592.215	0	653.855	61.640
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	145.440	142.701	0	157.555	14.854
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	87.260	85.622	0	94.533	8.911
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	362.798	353.419	0	377.113	23.694
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	210.884	206.917	0	228.455	21.538
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>74.104.333</b>	<b>116.356.136</b>	<b>69.600.000</b>	<b>119.281.692</b>	<b>2.925.556</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20.732	22.315	0	23.250	935
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.998	2.046	0	2.790	744
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.839	1.373	0	1.860	487
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	15	0	0	465	465
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.495	4.800	0	6.510	1.710
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	41.380	38.995	0	41.850	2.855
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	128.298	187.412	0	111.600	-75.812
03025	Ενοίκια - Rents	2	588.599	588.599	0	541.840	-46.759
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.353	7.982	0	18.600	10.618
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.182	907	0	1.395	488
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	4.650	4.650
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	6.891	0	0	13.950	13.950
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	441.509	561.068	0	783.209	222.141
03039	Μεταφορικά Υλικών - Transportation of Materials	2	786	470	0	1.395	925
03049	Διάφορα - Sundries	2	989	788	0	930	143

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.731.439	13.738.332	3.850.000	11.550.000	-2.188.332
03055	Ενοίκια - Rents	2	6.035	5.962	0	6.222	260
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	115.033	126.246	0	141.360	15.114
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	2	43.267	105.482	0	303.180	197.698
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.770	0	0	930	930
03142	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Πάφου - Project Operation by Paphos Exploitation Board	2	0	0	0	4.650	4.650
03143	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λάρνακας- Αμμοχώστου - Project Operation by Larnaca - Ammochostos Exploitation Board	2	2.115.613	2.681.085	1.450.000	2.287.000	-394.085
03144	Λειτουργία Έργων Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Λευκωσίας και Λεμεσού - Project Operation by Lefkosia and Lemesos Exploitation Boards	2	3.395.420	2.709.736	2.000.000	3.664.700	954.964
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	431	652	0	465	-187
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.646	6.230	0	13.950	7.720
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	16.314	18.586	0	29.760	11.174
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.019	6.778	0	6.510	-268
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.445	2.147	0	3.720	1.573
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.165	3.712	0	3.720	8
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	186	186
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	872	198	0	930	732
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	2.168	2.349	0	2.325	-24
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	201.950	280.154	0	186.000	-94.154
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	265	1.290	0	930	-360
03163	Αγορά Υλικών Χωρομετρίας - Purchases of Survey Materials	2	1.099	851	0	1.395	544
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	5.884	24.032	0	42.315	18.283
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	23.686	27.804	0	27.900	96
03213	Αγορά Ύδατος - Purchase of Water	2	53.581.901	89.352.957	62.300.000	92.300.000	2.947.043
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	30.203	28.508	0	74.400	45.892

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	86.990	102.033	0	162.750	60.717
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	69.572	69.754	0	69.750	-4
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	15.302	14.728	0	18.600	3.872
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	40	65	0	930	865
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.044.672	1.045.022	0	1.080.800	35.778
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	383	33.640	0	1.500	-32.140
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	77.081	84.107	0	80.000	-4.107
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	9.441	127.591	0	140.000	12.409
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	1.240.326	1.450.756	0	1.500.000	49.244
03375	Συντήρηση Σταθμών Παρακολούθησης Υδάτινων Πόρων - Maintenance of Water Resources Monitoring Stations	2	2.905	1.801	0	10.000	8.199
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	77.696	106.338	0	90.000	-16.338
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	2.096.526	2.065.399	0	2.000.000	-65.399
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	17.723	21.768	0	80.000	58.233
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	109.474	124.305	0	120.000	-4.305
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	49.663	51.395	0	40.000	-11.395
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.609	1.529	0	2.000	471
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	0	1.216	0	1.000	-216
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	13.289	1.071	0	46.000	44.929
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	4.068	694	0	4.000	3.306
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	1.030	1.490	0	5.000	3.510
03448	Συντήρηση Εξοπλισμού Διατρήσεων και Υδραντλίων - Maintenance of Drilling Equipment and Water Pumps	2	35.125	34.740	0	100.000	65.260
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	970	0	2.000	1.030

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	130.939	169.831	0	192.000	22.169
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.365	1.174	0	3.000	1.826
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.264	4.044	0	5.000	956
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	132.604	41.108	0	100.000	58.892
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	450	0	0	700	700
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	2.509	0	38.700	36.191
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	229.698	197.576	0	720.000	522.424
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	18.802	47.005	0	360.000	312.995
03586	Δικαιώματα Διαιτητών - Arbitrators' Fees	2	0	7.831	0	10	-7.821
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	0	0	0	900	900
03706	Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος - Water Conservation Campaigns	3	89.602	4.804	0	100.000	95.196
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	100	100
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	100	100
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>317.129</b>	<b>397.353</b>	<b>-550.000</b>	<b>560.000</b>	<b>162.647</b>
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	317.129	389.409	-550.000	550.000	160.591
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	0	7.944	0	10.000	2.056
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>5.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	5.159	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	0	0	0	50	50
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>248.679</b>	<b>1.294.702</b>	<b>975.129</b>	<b>1.463.129</b>	<b>168.427</b>
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	2	98.770	86.989	0	120.000	33.011
07466	Αγορά Τεχνικού Εξοπλισμού - Purchase of Technical Equipment	2	2.130	8.557	0	60.000	51.443
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	12.244	14.308	0	40.000	25.692

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021		2022			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	24.331	2.828	0	4.000	1.172	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	103.168	1.165.129	975.129	1.165.129	0	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	145	7.000	0	50.000	43.000	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.891	9.891	0	22.000	12.109	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.176.282	10.028.827	-10.785.129	20.114.891	10.086.064	
08632	Κυβερνητικά Υδρευτικά Έργα - Government Water Supply Schemes	3	174.801	67.702	0	535.000	467.298	
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	735.090	1.171.644	0	1.000.000	-171.644	
08634	Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού - Waterworks, Southern Conveyor	3	159.658	182.868	0	600.000	417.132	
08635	Υδατικά Έργα Χρυσοχούς - Waterworks, Khrysokhou	3	14.823	27.432	0	60.000	32.568	
08636	Υδατικά Έργα Σολέας / Μαραθάσας - Waterworks, Solea / Marathasa	3	151.746	151.921	-500.000	600.000	448.079	
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	159.305	136.311	-1.500.000	618.600	482.289	
08638	Σταθμοί Παρακολούθησης Υδάτινων Πόρων - Water Resources Monitoring Stations	3	0	0	0	25.000	25.000	
08639	Κατασκευή Προτύπων - Construction of Moulds	3	0	0	0	10	10	
08640	Υδατικά Έργα Κοιλάδων Διαρίζου, Έζουσας και Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου - Waterworks, Dhiarizos and Ezousas Valleys and Paphos Water Supply	3	5.569	2.175	0	100.000	97.825	
08641	Υδατικά Έργα Δυτικής Μεσαορίας - Waterworks, Western Mesaoria	3	0	0	0	300.000	300.000	
08642	Υδατικά Έργα Βυζακιάς - Waterworks, Vizakia	3	157.755	80.049	0	120.000	39.951	
08643	Υδατικά Έργα Πάφου - Waterworks, Paphos	3	127.979	20.085	0	160.000	139.915	
08644	Υδατικά Έργα Βασιλικού-Πεντάσχοινου - Waterworks, Vasilikos-Pentaskhinos	3	0	0	0	10	10	
08647	Βελτίωση στην Κοίτη των Ποταμών - River Training	3	508.709	442.202	0	1.000.000	557.798	
08648	Βελτίωση Πηγών Υδατοπρομήθειας, Διυλιστηρίων, Αντλιοστασίων και Παροχευτικών Αγωγών - Improvement of Water Supply Sources, Water Treatment Plants, Pumping Stations and Conveyors	3	349.387	56.281	-2.000.000	1.690.000	1.633.719	
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	4.222.721	1.017.056	0	1.300.000	282.944	
08652	Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού - Recycled Waterworks	3	477.556	697.464	-1.485.129	1.779.871	1.082.407	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	321.011	411.291	0	1.500.000	1.088.709
08762	Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων - Utilization of Town Treated Sewage Effluent	3	0	26.849	0	1.000.000	973.151
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	1.259.941	2.197.735	0	3.000.000	802.265
08925	Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	310.067	0	0	100.000	100.000
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	0	1.626.475	0	600.000	-1.026.475
08932	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λάρνακας-Αμμοχώστου - Integrated Waste Management Facilities and Transfer Stations Serving Larnaca-Famagusta Districts	3	0	1.570.411	0	1.500.000	-70.411
08933	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Πάφου - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Paphos	3	0	126.789	-1.300.000	1.000.000	873.211
08936	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lefkosia	3	0	0	0	100.000	100.000
08939	Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	40.163	16.085	-4.000.000	1.426.400	1.410.315
120603	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου - Famagusta Water District Office		<b>3.580.068</b>	<b>4.252.085</b>	<b>614.764</b>	<b>4.599.519</b>	<b>347.434</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>868.019</b>	<b>923.614</b>	<b>14.754</b>	<b>923.614</b>	<b>0</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	637.831	665.532	0	160.423	-505.109
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.452	21.148	14.754	14.754	-6.394
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	52.884	58.660	0	55.877	-2.783
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.134	594	0	0	-594
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	508.975	508.975
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	31.052	36.846	0	37.000	154
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	56.973	61.283	0	63.269	1.986



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021		2022		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.729	14.768	0	15.246	478
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.238	8.860	0	9.147	287
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	32.819	34.507	0	36.817	2.310
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	19.907	21.414	0	22.106	692
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.677.258</b>	<b>3.318.439</b>	<b>600.010</b>	<b>3.566.905</b>	<b>248.466</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	310	408	0	2.790	2.382
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	93	93
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.233	6.767	0	6.510	-257
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.470	1.354	0	4.650	3.296
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.983	11.231	0	9.300	-1.931
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	903	799	0	1.209	410
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	465	465
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	52	0	465	413
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.048.759	1.491.781	600.000	1.500.000	8.219
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	16.906	21.260	0	23.250	1.990
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	930	930
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	323	345	0	372	27
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	991	2.098	0	3.720	1.622
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	442	578	0	465	-113
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11	79	0	372	293
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	951	785	0	837	52
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	66	0	0	93	93
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.674	1.674
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	68	42	0	465	423
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	33.964	50.433	0	31.155	-19.278
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	193	30	0	930	900
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	96	2.257	0	4.650	2.393

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	76.850	125.486	0	125.550	65
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	141	0	0	930	930
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.536	4.932	0	10.000	5.068
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	32.922	0	0	15.000	15.000
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	13.735	5.424	0	25.000	19.576
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	269.029	476.447	0	340.000	-136.447
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	245.370	285.929	0	380.000	94.071
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	367.137	457.318	0	750.000	292.682
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	525.201	347.713	0	300.000	-47.713
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.165	23.383	0	18.000	-5.383
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	359	0	0	700	700
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	60	0	0	500	500
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	24	0	1.000	976
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	431	0	500	69
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	493	300	0	500	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	600	600
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	95	0	0	200	200
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	977	455	0	2.000	1.545
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	0	0	500	500
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	521	97	0	810	713
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	202	10	210	8
07	Πάγια - Fixed Assets		8.116	6.519	0	9.000	2.481
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.617	4.742	0	5.000	258

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.499	1.777	0	4.000	2.223
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		26.675	3.513	0	100.000	96.487
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	26.675	3.513	0	100.000	96.487
120604	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας - Larnaca Water Distric Office		3.193.988	3.534.503	409.990	3.855.584	321.081
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.211.465	1.207.307	0	1.280.292	72.985
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	926.417	896.220	0	235.321	-660.899
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	20.165	43.775	0	0	-43.775
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	73.740	75.965	0	82.006	6.042
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.714	2.252	0	0	-2.252
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	746.601	746.601
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.491	6.760	0	8.000	1.240
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	78.478	78.708	0	88.970	10.262
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.911	18.966	0	21.439	2.473
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.347	11.380	0	12.863	1.483
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	46.782	45.783	0	54.006	8.223
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	27.421	27.500	0	31.086	3.586
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.938.344	2.221.508	299.990	2.330.178	108.670
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.721	4.206	0	4.650	444
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	765	908	0	837	-71
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	93	93
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.040	4.082	0	2.790	-1.292
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.461	4.474	0	6.510	2.036
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.780	17.699	0	13.950	-3.749
03025	Ενοίκια - Rents	2	75.033	45.089	0	64.918	19.829
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.039	1.158	0	1.116	-42
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	84	84

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	211	399	0	335	-64
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	353.153	512.276	300.000	560.000	47.724
03055	Ενοίκια - Rents	2	2.711	1.609	0	1.860	251
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	31.519	43.804	0	41.850	-1.954
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	42	0	0	186	186
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	511	511
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.596	3.272	0	2.976	-296
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.107	373	0	930	557
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	637	540	0	837	297
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	488	1.198	0	837	-361
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	186	186
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	379	0	186	-193
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	175	1.046	0	604	-442
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	400	0	0	418	418
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	29.320	43.592	0	29.760	-13.832
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	29	231	0	279	49
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	140	0	186	46
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	34.517	35.804	0	21.390	-14.414
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	357	0	0	279	279
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	800	313	0	300	-13
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	20	20
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	4.811	25.310	0	20.000	-5.310
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	196.855	330.836	0	250.000	-80.836
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	523	44.548	0	50.000	5.452
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.122.298	1.051.813	0	1.200.000	148.187
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	18.110	16.533	0	20.000	3.467
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	21.587	17.771	0	18.000	230

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	66	481	0	500	19
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	399	621	0	600	-21
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	169	0	0	0	0
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	198	0	100	-98
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	600	0	500	-100
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	478	356	0	500	144
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	300	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8.286	1.166	0	1.000	-166
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	638	864	0	1.000	136
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.223	7.820	0	8.100	280
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	-10	190	190
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>3.183</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>250</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.173	699	500	800	101
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	545	6.052	0	6.000	-52
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	197	0	0	200	200
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	268	0	-500	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>40.996</b>	<b>98.938</b>	<b>110.000</b>	<b>238.114</b>	<b>139.176</b>
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	40.996	98.938	110.000	238.114	139.176
120605	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού - Limassol Water District Office		<b>6.266.762</b>	<b>7.298.757</b>	<b>1.300.000</b>	<b>8.152.503</b>	<b>853.746</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>2.632.830</b>	<b>2.531.761</b>	<b>0</b>	<b>2.631.872</b>	<b>100.111</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.021.529	1.871.716	0	476.342	-1.395.374
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	73.486	0	0	-73.486

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	164.009	146.841	0	169.396	22.555
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	5.916	0	0	-5.916
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.511.290	1.511.290
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	35.149	47.983	0	48.000	17
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	175.897	166.341	0	183.017	16.676
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	42.395	40.082	0	44.101	4.019
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.433	24.049	0	26.460	2.411
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	106.945	97.229	0	109.320	12.091
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	61.473	58.118	0	63.946	5.828
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.422.719</b>	<b>4.551.673</b>	<b>1.300.000</b>	<b>5.016.431</b>	<b>464.758</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.753	4.194	0	11.160	6.966
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	426	579	0	744	165
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	260	229	0	372	143
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.343	6.652	0	5.580	-1.072
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.458	12.206	0	11.160	-1.046
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.440	30.075	0	18.600	-11.475
03025	Ενοίκια - Rents	2	187.108	235.345	0	212.976	-22.369
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.423	3.551	0	3.255	-296
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	46	46
03049	Διάφορα - Sundries	2	561	503	0	1.395	892
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.393.730	2.343.706	1.300.000	2.500.000	156.294
03055	Ενοίκια - Rents	2	675	675	0	675	0
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	115.748	153.047	0	148.800	-4.247
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.183	125	0	1.627	1.502
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.907	3.892	0	4.650	758
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	427	1.573	0	1.395	-178
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	90	211	0	558	347

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.210	959	0	1.488	529
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.000	0	0	930	930
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	930	930
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	430	349	0	558	209
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	43.471	58.082	0	60.450	2.368
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	480	564	0	697	133
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.202	1.539	0	4.650	3.111
03214	Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts	2	27.397	34.874	0	34.875	1
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.539	298	0	4.650	4.353
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	26.674	119.990	0	80.000	-39.990
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Ύδατος - Maintenance of Major Waterworks	2	252.969	407.481	0	300.000	-107.481
03374	Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων - Maintenance of Towns Water Supply	2	9.866	2.757	0	50.000	47.243
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	23.807	9.717	0	40.000	30.283
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.131.619	869.076	0	1.200.000	330.924
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	70.494	177.694	0	200.000	22.306
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	21.050	32.125	0	40.000	7.875
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.305	3.772	0	3.000	-772
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.291	1.537	0	3.000	1.463
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	17	0	200	183
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	338	595	0	500	-95
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	808	0	0	1.000	1.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.884	584	0	2.000	1.416
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.227	1.384	0	2.000	616
03467	Συντήρηση Συστήματος Τηλεμετρίας - Maintenance of Telemetric System	2	0	0	0	500	500
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	44.124	31.713	0	58.500	26.787
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.850</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	607	2.000	0	2.000	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.243	1.858	0	2.000	142
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	342	0	200	-142
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>209.364</b>	<b>211.123</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>288.877</b>
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	209.364	211.123	0	500.000	288.877
120606	Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου - Paphos Water District Office		<b>9.489.553</b>	<b>11.569.836</b>	<b>2.500.000</b>	<b>12.428.848</b>	<b>859.012</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.789.338</b>	<b>3.554.142</b>	<b>0</b>	<b>3.901.569</b>	<b>347.427</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.941.297	2.724.907	0	718.954	-2.005.953
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.691	41.531	0	0	-41.531
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	240.659	228.672	0	252.251	23.579
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	567	1.676	0	0	-1.676
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.281.027	2.281.027
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.727	7.307	0	14.000	6.693
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	249.358	234.664	0	271.097	36.433
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60.115	56.546	0	65.325	8.779
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.054	33.928	0	39.195	5.267
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	152.704	142.922	0	164.999	22.077
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	87.166	81.989	0	94.721	12.732



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>5.532.792</b>	<b>7.781.902</b>	<b>2.500.000</b>	<b>7.977.279</b>	<b>195.377</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	4.842	7.892	0	9.300	1.408
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	1.201	910	0	1.860	950
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	415	387	0	930	543
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	9.713	6.682	0	12.555	5.873
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	11.729	9.929	0	3.720	-6.209
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	16.734	30.122	0	21.390	-8.732
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	9.310	0	0	10.000	10.000
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	4.764	5.894	0	4.650	-1.244
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	0	0	0	465	465
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	1.421	2.145	0	930	-1.215
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	3.504.993	5.552.366	2.500.000	5.500.000	-52.366
<b>03055</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	0	1.170	0	419	-751
<b>03061</b>	<b>Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines</b>	<b>2</b>	200.996	181.809	0	186.000	4.191
<b>03099</b>	<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	<b>2</b>	241	2.210	0	465	-1.745
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	620	530	0	930	400
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	5.851	4.831	0	4.650	-181
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	853	1.631	0	2.790	1.159
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	1.059	1.351	0	1.395	44
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	2.384	2.456	0	1.860	-596
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	6.144	476	0	11.160	10.684
<b>03160</b>	<b>Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials</b>	<b>2</b>	1.103	1.451	0	790	-661
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	65.751	91.249	0	88.350	-2.899
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	210	514	0	930	416
<b>03209</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment</b>	<b>2</b>	8.651	3.544	0	5.580	2.036
<b>03214</b>	<b>Αγορά Μετρητών Ύδατος και Ανταλλακτικών - Purchase of Water Meters and Spare Parts</b>	<b>2</b>	66.444	25.938	0	65.100	39.162
<b>03299</b>	<b>Άλλες Προμήθειες - Other Supplies</b>	<b>2</b>	100	1.520	0	930	-590
<b>03302</b>	<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings</b>	<b>2</b>	4.958	183	0	50.000	49.817
<b>03319</b>	<b>Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03372	Συντήρηση Υδατοφρακτών - Maintenance of Major Waterworks	2	50.063	27.077	0	70.000	42.923
03373	Συντήρηση Συστημάτων Διανομής Υδάτος - Maintenance of Major Waterworks	2	884.371	1.178.974	0	650.000	-528.974
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	10	10
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	587.968	563.468	0	1.100.000	536.532
03381	Συντήρηση Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων - Maintenance of Treated Effluent Conveyance Network	2	20.084	14.176	0	25.000	10.824
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	808	4	0	1.000	996
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	43.128	51.299	0	70.000	18.701
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	4.399	3.945	0	6.000	2.055
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.129	1.308	0	2.000	692
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.782	337	0	2.500	2.163
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.146	1.709	0	5.000	3.291
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	83	325	0	200	-125
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	452	810	0	1.900	1.090
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	453	1.280	0	2.000	720
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	13	0	0	500	500
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	3.421	0	0	54.000	54.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>8.592</b>	<b>6.063</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>9.937</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.079	4.608	0	8.000	3.392
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.513	1.259	0	6.000	4.741
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	197	0	2.000	1.803
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>158.832</b>	<b>227.730</b>	<b>0</b>	<b>534.000</b>	<b>306.270</b>
08633	Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών - Improvement of Village Water Supplies	3	158.832	227.730	0	534.000	306.270
120671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects		<b>20.037.990</b>	<b>35.754.581</b>	<b>37.396.000</b>	<b>37.396.120</b>	<b>1.641.539</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Cofinanced by Community Funds						
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		20.037.990	35.754.581	37.396.000	37.396.100	1.641.519
08637	Άλλα Υδατικά Έργα - Other Waterworks	3	2.578.245	2.720.444	3.000.000	3.000.010	279.566
08650	Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού - Water Desalination Units	3	0	6.566.586	5.900.000	5.900.010	-666.576
08652	Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού - Recycled Waterworks	3	2.619.648	8.466.030	9.000.000	9.000.010	533.980
08761	Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά - Sewerage Projects in Villages	3	7.270.845	6.611.040	8.200.000	8.200.010	1.588.970
08774	Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως - Government Contributions to the Urban Sewerage Boards	3	6.854.125	5.638.173	5.250.000	5.250.010	-388.163
08931	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λεμεσού - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lemesos	3	595.000	4.046.000	4.046.000	4.046.000	0
08932	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λάρνακας-Αμμοχώστου - Integrated Waste Management Facilities and Transfer Stations Serving Larnaca-Famagusta Districts	3	0	0	0	10	10
08933	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Πάφου - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Paphos	3	0	0	0	10	10
08936	Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας - Integrated installations for the management of solid waste and transfer stations of Lefkosia	3	0	0	0	10	10
08939	Πράσινοι Χώροι για Απόρριψη Μη Συνήθων Σκυβάλλων - Green Spots for the Disposal of Non Common Waste	3	0	0	0	10	10
08946	Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων - Closure of Landfills	3	120.128	1.706.309	2.000.000	2.000.010	293.701
1207	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ - GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT		6.028.215	4.106.982	356.000	4.706.255	599.273
120700	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.694.954	3.719.785	363.842	4.252.528	532.743

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>2.362.745</b>	<b>2.367.978</b>	<b>4.000</b>	<b>2.787.694</b>	<b>419.716</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.261.010	1.328.847	0	1.483.468	154.621
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	108.313	116.097	0	127.644	11.547
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	16.021	34.041	0	27.942	-6.099
<b>02142</b>	<b>Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	3.570	3.570	0	3.570	0
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	2.802	4.000	4.000	1.198
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	155.162	163.352	0	183.459	20.107
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	27.797	29.707	0	32.755	3.048
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	15.825	16.751	0	18.634	1.883
<b>02284</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02289</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	40.291	43.075	0	124.572	81.497
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	562.545	486.870	0	586.737	99.867
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	45.536	39.224	0	49.032	9.808
<b>02441</b>	<b>Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance</b>	<b>2</b>	1.373	1.410	0	2.000	590
<b>02448</b>	<b>Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	11.002	7.065	0	20.000	12.935
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	48.841	40.602	0	52.769	12.167
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	11.769	9.784	0	12.715	2.931
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	7.061	5.871	0	7.629	1.758
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	29.564	24.725	0	32.271	7.547
<b>02489</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	17.065	14.186	0	18.437	4.251
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>667.269</b>	<b>713.986</b>	<b>22.000</b>	<b>746.942</b>	<b>32.956</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	93	93
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	275	100	0	1.860	1.760
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.133	921	0	973	52
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	534	848	0	651	-197
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.139	12.905	0	15.433	2.528
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	44.834	69.131	0	46.500	-22.631
03025	Ενοίκια - Rents	2	182.176	180.600	0	180.600	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.815	1.719	0	2.790	1.071
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	768	99	0	930	831
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	93	93
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	482	580	0	465	-115
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	90	383	0	93	-290
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.680	3.218	0	2.325	-893
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	921	1.335	0	930	-405
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.503	3.995	0	4.185	190
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	521	1.350	0	465	-885
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.647	3.717	0	3.720	3
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	53	0	0	465	465
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	85	235	0	186	-49
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	8.179	3.909	0	5.115	1.206
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	167.885	152.384	22.000	170.800	18.416
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	35.004	25.756	0	33.480	7.724
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.192	1.860	0	1.860	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	363	393	0	200	-193
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.756	3.877	0	4.000	123
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	42.546	45.213	0	60.000	14.787

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	33	0	350	317
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	30.498	63.361	0	65.000	1.639
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	15.309	24.318	0	26.000	1.682
03449	Συντήρηση Υδρογεωλογικού και Γεωτρητικού Εξοπλισμού - Maintenance of Hydrogeological and Geotechnical Equipment	2	12.141	18.212	0	18.000	-212
03451	Συντήρηση Γεωφυσικού Εξοπλισμού - Maintenance of Geophysical Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
03452	Συντήρηση Σεισμολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Seismological Equipment	2	31.490	45.433	0	38.000	-7.433
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	41.821	36.504	0	42.500	5.996
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	150	150
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	456	31	0	800	769
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03557	Σεισμολογικές Μελέτες - Seismological Studies	2	0	0	0	10	10
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	7.123	6.750	0	6.750	0
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	1.016	1.841	0	2.700	859
03656	Δημοσίευση Χαρτών - Publication of Maps	2	1.832	2.975	0	3.400	425
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>2.479.343</b>	<b>7.343</b>	<b>7.842</b>	<b>47.882</b>	<b>40.539</b>
<b>07501</b>	<b>Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery</b>	<b>3</b>	2.479.343	7.343	7.842	47.842	40.499
<b>07589</b>	<b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>07652</b>	<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>185.597</b>	<b>630.478</b>	<b>330.000</b>	<b>670.000</b>	<b>39.522</b>
<b>08897</b>	<b>Γεωπάрко Τροόδους - Troodos Geopark</b>	<b>3</b>	60.500	64.224	0	65.000	776
<b>08925</b>	<b>Επαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment</b>	<b>3</b>	125.098	566.254	330.000	605.000	38.746
<b>120712</b>	<b>Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες - Geological and Geophysical Prospecting</b>		<b>6.240</b>	<b>34.518</b>	<b>0</b>	<b>36.279</b>	<b>1.762</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>6.240</b>	<b>34.518</b>	<b>0</b>	<b>36.279</b>	<b>1.762</b>
<b>03207</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment</b>	<b>3</b>	0	0	0	279	279
<b>03562</b>	<b>Διεξαγωγή Ερευνών - Research</b>	<b>3</b>	6.240	34.518	0	36.000	1.483
<b>120713</b>	<b>Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά - Investigations for Geotechnical Studies and Minerals</b>		<b>52.013</b>	<b>75.947</b>	<b>0</b>	<b>97.560</b>	<b>21.613</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>52.013</b>	<b>75.947</b>	<b>0</b>	<b>97.560</b>	<b>21.613</b>
<b>03149</b>	<b>Άλλες Δαπάνες - Other Charges</b>	<b>3</b>	5.466	1.659	0	2.790	1.131
<b>03207</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment</b>	<b>3</b>	3.298	8.307	0	8.370	63
<b>03562</b>	<b>Διεξαγωγή Ερευνών - Research</b>	<b>3</b>	43.249	65.981	0	86.400	20.419
<b>120714</b>	<b>Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά - Drilling and Prospecting for Ground Water</b>		<b>255.435</b>	<b>252.439</b>	<b>-7.842</b>	<b>292.388</b>	<b>39.949</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>239.797</b>	<b>238.926</b>	<b>-7.842</b>	<b>256.888</b>	<b>17.962</b>
<b>03075</b>	<b>Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services</b>	<b>3</b>	714	1.845	0	4.650	2.806
<b>03149</b>	<b>Άλλες Δαπάνες - Other Charges</b>	<b>3</b>	5.126	6.144	0	5.580	-564
<b>03207</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment</b>	<b>3</b>	219.110	212.460	-7.842	224.658	12.198
<b>03319</b>	<b>Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works</b>	<b>3</b>	14.847	18.476	0	22.000	3.524
<b>04</b>	<b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>04619</b>	<b>Αποζημιώσεις - Compensations</b>	<b>3</b>	0	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		15.638	13.514	0	35.000	21.486
07505	Αγορά Διατρητικού Εξοπλισμού - Purchase of Drilling Equipment	3	15.638	13.514	0	35.000	21.486
120771	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		19.573	24.293	0	27.500	3.207
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.637	12.890	0	13.500	610
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	12.637	12.890	0	13.500	610
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		6.935	11.402	0	14.000	2.598
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	6.935	11.402	0	14.000	2.598
1208	ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ - DEPARTMENT OF METEOROLOGY		4.750.207	4.086.282	154.360	5.285.993	1.199.711
120800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.750.207	4.086.082	154.360	5.276.983	1.190.901
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.958.018	3.019.713	90	3.159.361	139.648
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.765.917	1.811.770	-20.349	1.974.081	162.311
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16.881	17.260	0	17.260	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	145.474	156.330	0	170.967	14.637
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.451	1.502	0	1.492	-10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	22.536	46.394	0	37.516	-8.878
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	214	442	0	324	-118
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	259.206	235.270	20.349	197.549	-37.721
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	98.825	98.318	0	104.058	5.740
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	156.882	145.303	0	177.285	31.982
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	239.331	248.935	0	235.656	-13.279
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	49.250	50.101	0	44.440	-5.661
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.362	27.562	0	25.889	-1.673



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	70.443	72.144	0	64.431	-7.713
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	79.241	81.117	90	80.961	-156
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.649	6.801	0	6.755	-46
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.711	7.179	0	7.273	94
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.617	1.730	0	1.753	23
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	970	1.038	0	1.052	14
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.142	4.439	0	4.448	9
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.345	2.508	0	2.541	33
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>984.334</b>	<b>794.902</b>	<b>0</b>	<b>1.016.812</b>	<b>221.910</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.870	3.897	0	2.790	-1.107
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.641	1.046	0	2.790	1.744
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	255	227	0	651	424
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.784	24.476	0	30.690	6.214
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	57.247	97.312	0	66.960	-30.352
03025	Ενοίκια - Rents	2	79.008	79.008	0	86.000	6.992
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.891	1.563	0	2.511	948
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	458	0	0	558	558
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	465	465
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	10.540	0	0	13.950	13.950
03049	Διάφορα - Sundries	2	795	1.391	0	930	-461
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.116	1.116
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.844	2.853	0	2.790	-63
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	303	553	0	1.116	563
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.705	2.075	0	3.906	1.831
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	540	432	0	744	312
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	930	930
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	351	19	0	930	911
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.669	4.457	0	11.160	6.703
03218	Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαερόστατων - Purchase of Pilot Balloons and Accessories	2	128.101	30.244	0	120.900	90.656
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	411	361	0	465	104
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	8.252	0	0	9.300	9.300
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	500	1.049	0	500	-549
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.863	13.675	0	12.000	-1.675
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	599	1.855	0	6.000	4.145
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	500	500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	158.548	126.757	0	160.000	33.243
03450	Συντήρηση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Maintenance of Meteorological Equipment	2	32.858	33.276	0	35.000	1.724
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.866	7.597	0	23.000	15.403
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	157	68	0	1.000	932
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	803	737	0	3.500	2.763
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	10.725	9.973	0	12.600	2.628
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.735	0	0	10.800	10.800
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	4.771	4.864	0	8.100	3.236

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	418.246	345.140	0	381.600	36.460
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>36.402</b>	<b>37.490</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>5.010</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	36.402	37.490	0	42.500	5.010
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
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
05897	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας - Norway Financial Mechanism	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>771.453</b>	<b>189.018</b>	<b>0</b>	<b>634.010</b>	<b>444.992</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	0	0	0	2.000	2.000
07504	Αγορά Μετεωρολογικού Εξοπλισμού - Purchase of Meteorological Equipment	3	591.188	185.213	0	600.000	414.787
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	179.352	3.805	0	30.000	26.195
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	913	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	<b>44.960</b>	<b>154.270</b>	<b>424.280</b>	<b>379.320</b>
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	44.960	154.270	424.270	379.310
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	0	0	0	10	10
120871	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	200	0	9.010	8.810
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	200	0	9.000	8.800
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	200	0	9.000	8.800
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	0	0	0	10	10
1210	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - MINES		<b>622.832</b>	<b>722.137</b>	<b>251</b>	<b>927.319</b>	<b>205.182</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>121000</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>622.832</b>	<b>722.137</b>	<b>251</b>	<b>927.319</b>	<b>205.182</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>439.480</b>	<b>418.224</b>	<b>251</b>	<b>568.357</b>	<b>150.133</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	293.536	270.868	0	374.109	103.241
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	24.078	23.747	0	32.171	8.424
<b>02141</b>	<b>Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	3.728	6.934	0	7.046	112
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	37.193	35.289	0	47.107	11.818
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	6.431	6.031	0	8.266	2.235
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	3.753	3.451	0	4.773	1.322
<b>02284</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02289</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	9.324	8.452	0	31.413	22.961
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	47.776	49.041	251	49.053	12
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	4.007	4.106	0	4.079	-27
<b>02341</b>	<b>Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	4.095	4.382	0	4.389	7
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	987	1.056	0	1.058	2
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	592	634	0	635	1
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.549	2.702	0	2.684	-18
<b>02489</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	1.431	1.531	0	1.534	3
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>61.652</b>	<b>147.455</b>	<b>0</b>	<b>188.362</b>	<b>40.907</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	0	0	0	265	265
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	389	385	0	651	266
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	1.226	909	0	2.325	1.416
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	6.587	9.993	0	8.835	-1.158
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	30.254	31.810	0	35.350	3.540

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	811	225	0	563	338
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	323	509	0	232	-277
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	632	1.113	0	465	-648
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	279	279
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.322	962	0	651	-311
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	237	588	0	651	63
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.261	1.337	0	1.860	523
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	869	483	0	372	-111
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	10	133	0	93	-40
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.467	4.879	0	4.650	-229
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	11	0	0	279	279
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.158	11.243	0	9.300	-1.943
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	26	0	0	186	186
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	19	591	0	930	339
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.529	2.323	0	2.325	2
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	940	0	10	-930
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.275	3.504	0	6.000	2.496
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	37	20	0	2.200	2.180
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	856	541	0	1.000	459
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	461	0	0	750	750
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	892	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	74.965	0	108.000	33.035
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>3.842</b>	<b>29.711</b>	<b>30.000</b>	<b>40.600</b>	<b>10.889</b>
07461	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	831	20.735	30.000	31.000	10.265
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.525	7.538	0	8.000	462

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	0	1.439	0	1.500	61
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.486	0	0	100	100
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		117.858	126.746	-30.000	130.000	3.254
08925	Επιαναφορά Περιβάλλοντος - Restoration of Environment	3	117.858	126.746	-30.000	130.000	3.254
1211	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE		7.285.251	7.860.330	-133.000	9.921.849	2.061.519
121100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.433.346	7.009.673	-133.000	8.868.939	1.859.266
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.701.897	4.920.718	0	6.436.402	1.515.684
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.923.677	1.977.735	0	2.374.518	396.783
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	443.127	578.768	0	1.241.435	662.667
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	165.586	171.063	0	203.774	32.711
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	37.413	44.842	0	106.070	61.228
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	24.533	50.746	0	44.641	-6.105
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	5.643	14.819	0	23.339	8.520
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	279.579	298.935	0	403.894	104.959
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	52.386	56.878	0	78.256	21.378
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.989	31.464	0	44.341	12.877
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	75.960	82.474	0	113.483	31.009
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.225.580	1.180.999	0	313.666	-867.333
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	97.778	98.350	0	109.465	11.115
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	995.168	995.168
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	80.737	78.757	0	90.000	11.243
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	110.683	107.869	0	125.189	17.320
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26.674	25.994	0	30.166	4.172
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.003	15.596	0	18.100	2.504
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	63.772	62.639	0	71.986	9.347
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	38.677	37.690	0	43.741	6.051
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>279.921</b>	<b>373.833</b>	<b>67.000</b>	<b>405.093</b>	<b>31.260</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.529	10.906	0	4.650	-6.256
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	308	0	0	558	558
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.008	0	973	-35
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	279	279
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	497	341	0	837	496
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.353	14.674	0	9.300	-5.374
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	91.766	146.975	67.000	169.300	22.325
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.494	6.171	0	11.160	4.989
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	274	0	465	191
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.091	1.352	0	8.370	7.018
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	186	186
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	609	367	0	465	98
03064	Δαπάνες Εκφόρτωσης και Μεταφορά Υλικών - Landing and Transport Charges of Materials	2	5.415	5.236	0	5.580	344
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	330	517	0	930	413
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	559	2.315	0	2.325	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.254	936	0	1.395	459
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.586	2.974	0	3.720	746
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	650	693	0	744	51

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	609	1.099	0	744	-355
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	303	233	0	232	-1
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.327	3.249	0	4.650	1.401
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.636	0	0	2.790	2.790
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	26.733	50.295	0	30.690	-19.605
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	25	9	0	465	456
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	465	465
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.110	83	0	1.500	1.417
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	17.614	20.963	0	15.000	-5.963
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.848	1.509	0	2.000	491
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.455	10.101	0	17.000	6.899
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	11.071	22.180	0	20.000	-2.180
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	21.498	11.402	0	20.000	8.598
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	5.413	25.086	0	35.000	9.914
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.945	6.626	0	5.000	-1.626
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20.207	25.314	0	20.000	-5.314
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	512	254	0	500	246
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	152	397	0	1.000	603
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	45	0	500	455
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	250	0	1.800	1.550
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	2.975	0	0	4.500	4.500
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.442.853	1.702.763	-200.000	2.014.914	312.151



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	1.442.853	1.702.763	-200.000	2.014.914	312.151
07	Πάγια - Fixed Assets		8.675	12.359	0	12.520	161
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	8.675	9.961	0	10.000	39
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.398	0	2.500	102
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08003	Επεκτάσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Extensions of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
121113	Πειράματα και Έρευνες για Δέντρα, Φυτά, Λαχανικά και Άνθη - Experiments and Research for Trees, Plants, Vegetables and Flowers		405.226	411.939	0	464.390	52.451
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		306.633	325.347	0	337.890	12.543
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	21.902	31.283	0	25.000	-6.283
03055	Ενοίκια - Rents	3	262	717	0	300	-417
03146	Έξοδα Λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών - Experimental Stations Operating Expenses	3	21.243	42.784	0	60.450	17.666
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	218.626	201.688	0	204.600	2.912
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	3	13.523	21.615	0	14.880	-6.735
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	4.086	1.524	0	4.650	3.126
03414	Συντήρηση Φυτειών - Maintenance of Plantations	3	12.841	12.574	0	10.000	-2.574
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	14.150	13.162	0	18.000	4.838
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		900	450	0	1.500	1.050
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	3	900	450	0	1.500	1.050
07	Πάγια - Fixed Assets		77.699	61.142	0	100.000	38.858
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment	3	77.699	61.142	0	100.000	38.858
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		19.995	24.999	0	25.000	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	19.995	24.999	0	25.000	1
121114	Πειράματα και Έρευνες για Ζώα - Experiments and Research for Animals		<b>410.756</b>	<b>423.083</b>	<b>0</b>	<b>425.510</b>	<b>2.427</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>375.756</b>	<b>388.084</b>	<b>0</b>	<b>390.510</b>	<b>2.426</b>
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	30.756	52.244	0	30.000	-22.244
03146	Έξοδα Λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών - Experimental Stations Operating Expenses	3	55.355	32.665	0	46.500	13.835
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	48.782	65.624	0	46.500	-19.124
03242	Αγορά Ζωοτροφών - Purchase of Animal Foodstuffs	3	194.587	187.004	0	213.900	26.896
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	3	13.830	17.961	0	18.600	639
03316	Δευτερεύοντα Οικοδομικά Έργα - Minor Constructional Works	3	7.230	7.391	0	10.000	2.610
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	25.217	25.195	0	25.000	-195
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>1</b>
07451	Αγορά Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Agricultural Machinery and Equipment.	3	35.000	35.000	0	35.000	1
121171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>35.921</b>	<b>15.634</b>	<b>0</b>	<b>163.010</b>	<b>147.376</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>35.921</b>	<b>15.634</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>147.366</b>
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	9.996	0	0	20.000	20.000
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	25.926	15.634	0	143.000	127.366
1212	ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - DEPARTMENT OF FISHERIES AND MARINE RESEARCH		<b>9.278.070</b>	<b>12.591.391</b>	<b>7.210.129</b>	<b>17.869.633</b>	<b>5.278.242</b>
121200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>4.175.963</b>	<b>4.627.377</b>	<b>14.186</b>	<b>5.308.011</b>	<b>680.634</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.209.791</b>	<b>3.592.540</b>	<b>14.186</b>	<b>4.086.462</b>	<b>493.922</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.582.969	1.684.216	0	1.755.243	71.027
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	389.599	495.785	0	837.651	341.866
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	135.924	148.593	0	151.055	2.462
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	34.333	37.739	0	71.523	33.784
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	20.153	43.655	0	33.088	-10.567
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	5.043	12.922	0	15.744	2.822
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	67.624	83.190	9.000	89.000	5.810
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	20.983	27.380	0	30.000	2.620
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	253.075	275.918	0	301.752	25.834
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.284	52.136	0	57.362	5.226
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.386	29.522	0	32.942	3.420
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	65.551	73.499	0	83.064	9.565
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	385.743	442.265	5.186	109.247	-333.018
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.389	1.728	0	10	-1.718
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.835	35.882	0	38.973	3.091
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	330.156	330.156
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	48.261	48.059	0	54.000	5.941
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.429	42.472	0	39.275	-3.197
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.260	10.234	0	9.464	-770
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.556	6.141	0	5.678	-463

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021		2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.399	22.797	0	23.882	1.085	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	13.427	14.839	0	13.723	-1.116	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>754.039</b>	<b>1.007.263</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.160.519</b>	<b>153.256</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	702	950	0	3.813	2.863	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	930	930	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	976	-70	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.931	3.076	0	3.301	225	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	48.458	58.317	0	65.658	7.341	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	57.936	102.884	15.000	75.450	-27.434	
03025	Ενοίκια - Rents	2	243.378	284.454	0	333.480	49.026	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	15.989	15.394	0	15.810	416	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	263	0	1.395	1.132	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.091	4.787	0	4.650	-137	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	595	422	0	3.720	3.298	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.860	1.860	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.817	5.556	0	5.580	24	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.531	2.697	0	3.720	1.023	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.479	2.749	0	3.720	971	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.084	2.427	0	7.905	5.478	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	565	0	2.325	1.760	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.343	8.362	0	2.790	-5.572	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	64.259	109.253	15.000	80.100	-29.153	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	881	0	0	10	10	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	6.740	18.025	0	37.200	19.175	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	5.485	3.123	0	5.766	2.643	
03229	Στολές - Uniforms	2	10.369	15.882	0	16.740	858	
03247	Εποπτικά Μέσα - Visual Aids	2	50	167	0	930	763	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	8.277	15.421	0	60.000	44.579	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021		2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.115	15.949	-31.000	24.000	8.051	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.791	19.195	0	20.000	805	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.941	2.291	0	2.000	-291	
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	90.091	92.596	0	93.500	904	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	95	286	0	3.000	2.714	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.805	28.035	0	34.100	6.065	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	32.791	76.808	0	100.000	23.192	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	323	415	0	2.000	1.585	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10	
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	94.646	115.870	0	144.000	28.130	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		212.133	26.871	0	60.000	33.129	
05067	Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de Minimis) στην Αλιεία - De minimis Subsidies to the Fisheries Sector	3	212.133	26.871	0	60.000	33.129	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	702	1.000	1.030	328	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	702	1.000	1.000	298	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
121212	Καταφύγια Αλιείας - Fishing Shelters		323.545	750.208	100.000	800.000	49.792	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		200.421	232.041	0	250.000	17.959	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021	2022			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04127	Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών - Rental for the Anchoring of Fishing Vessels	3	200.421	232.041	0	250.000	17.959
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>123.124</b>	<b>518.168</b>	<b>100.000</b>	<b>550.000</b>	<b>31.832</b>
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	6.362	250.000	0	250.000	0
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	116.763	268.168	100.000	300.000	31.832
121213	Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας - Fish Culture Units		<b>245.924</b>	<b>241.139</b>	<b>0</b>	<b>308.200</b>	<b>67.061</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>180.893</b>	<b>200.603</b>	<b>0</b>	<b>243.700</b>	<b>43.097</b>
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	3	96.187	127.082	0	100.000	-27.082
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	38.470	42.050	0	39.060	-2.990
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	11.131	8.004	0	44.640	36.636
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	35.105	23.466	0	60.000	36.534
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	0	0	0	4.500	4.500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>65.031</b>	<b>40.536</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>19.464</b>
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	65.031	40.536	0	60.000	19.464
121214	Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις - Research, Experiments and Surveys		<b>356.788</b>	<b>194.853</b>	<b>-80.000</b>	<b>465.190</b>	<b>270.337</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>356.788</b>	<b>194.853</b>	<b>-80.000</b>	<b>465.170</b>	<b>270.317</b>
03147	Έκτακτα Περιστατικά Ρύπανσης - Emergency Pollution Incidents	2	57.126	5.682	0	51.150	45.468
03148	Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - Marine Environment Management	3	171.623	128.973	-80.000	249.220	120.247
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	102.921	10.317	0	79.050	68.733
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	15.333	42.995	0	69.750	26.755
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	3	9.785	6.885	0	16.000	9.115
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
121271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		4.175.851	6.777.815	7.175.943	10.988.232	4.210.417
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		183.124	218.813	500.000	500.020	281.207
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	183.124	218.813	500.000	500.010	281.197
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.475.458	4.647.978	4.823.943	4.947.172	299.194
05103	Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Αλιεία - Technical Assistance Programme for Fisheries	3	35.338	65.808	100.000	100.010	34.202
05104	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Co Financed by European Fisheries Funds and Implemented by non Governmental Services	3	0	0	0	10	10
05111	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για τη Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Scheme for Providing Incentives for the Scrapping of Fishing Vessels	3	0	0	0	10	10
05113	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό και Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for the Modernization and Development of Aquaculture	3	409.082	1.745.154	1.800.000	1.800.010	54.856
05114	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Μεταποίηση και Εμπορία Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας - Scheme for Providing Incentives for Processing and Trading of Fisheries and Aquaculture Products	3	0	143.013	170.000	170.010	26.997
05115	Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εκσυγχρονισμό Υπάρχοντων Αλιευτικών Σκαφών - Incentive Scheme for the Upgrading of Existing Fishing Boats	3	134.441	49.931	90.000	90.010	40.079
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	229.264	54.458	57.500	57.510	3.052
05154	Σχέδιο Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αλιέων - Grant Scheme for Early Retirement of Fishermen	3	0	0	0	10	10
05155	Συλλογικά Μέτρα που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - Measures of Common Interest Co-Financed EFF	3	0	0	0	10	10
05179	Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών - Sustainable Development of Fisheries Areas	3	866.066	944.062	800.000	800.010	-144.052
05199	Χρηματοδοτήσεις στον Τομέα της Αλιείας - Funding for the Fisheries Sector	3	647.867	269.532	310.000	310.010	40.478
05200	Περιβαλλοντικά Μέτρα - Environmental Measures	3	1.070.247	1.139.533	1.179.000	1.179.010	39.477

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05201	Κοινό Πρόγραμμα Ελέγχου ΕΕ - Joint Deployment Plan with EU	3	371	5.318	25.000	25.010	19.692
05202	Τεχνική Βοήθεια Ελέγχου - Technical Assistant Fisheries Control	3	45.172	82.998	150.000	150.010	67.012
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	37.611	148.171	142.443	265.532	117.361
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>316.754</b>	<b>1.761.060</b>	<b>1.700.000</b>	<b>5.389.010</b>	<b>3.627.950</b>
07503	Αγορά Αλιευτικού Εξοπλισμού - Purchase of Fishing Equipment	3	316.754	1.613.605	1.700.000	1.700.010	86.405
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	147.455	0	3.689.000	3.541.545
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>200.514</b>	<b>149.964</b>	<b>152.000</b>	<b>152.030</b>	<b>2.066</b>
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	0	0	0	10	10
08785	Αλιευτικές Υποδομές που Συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς Πόρους - Fishing Infrastructure Cofinanced by Community Funds	3	0	0	0	10	10
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	200.514	149.964	152.000	152.010	2.046
1213	ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT		<b>5.050.021</b>	<b>5.066.638</b>	<b>652.697</b>	<b>12.378.190</b>	<b>7.311.552</b>
121300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>4.260.608</b>	<b>4.607.148</b>	<b>81.997</b>	<b>8.440.321</b>	<b>3.833.173</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>2.763.514</b>	<b>3.221.352</b>	<b>1.897</b>	<b>4.302.291</b>	<b>1.080.939</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.388.643	1.671.125	-40.000	2.152.478	481.353
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	144	0	10	-134
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	638.503	660.988	0	931.227	270.239
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	121.182	162.830	0	196.120	33.290
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	49.775	53.564	0	79.812	26.248
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	17.790	43.522	0	43.977	455
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	8.133	17.037	0	17.501	464
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	0	11.224	40.000	40.000	28.776
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.593	1.448	0	5.000	3.552
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	223.471	254.001	0	360.919	106.918
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	45.306	52.492	0	70.313	17.821



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021		2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25.799	30.099	0	40.896	10.797	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	64.849	75.591	0	95.630	20.039	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	40.517	40.859	1.897	11.331	-29.528	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.385	3.428	0	3.239	-189	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	29.933	29.933	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.538	3.622	0	3.536	-86	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	853	873	0	852	-21	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	512	524	0	511	-13	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.158	2.262	0	2.165	-97	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.236	1.265	0	1.236	-29	
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	121.703	130.883	0	211.985	81.102	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>759.145</b>	<b>837.237</b>	<b>84.700</b>	<b>1.297.590</b>	<b>460.353</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.488	2.280	0	9.300	7.020	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	149	0	10	-139	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.492	1.394	0	1.860	466	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.320	1.242	0	7.440	6.198	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.460	7.101	0	15.810	8.709	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	32.122	63.045	0	37.200	-25.845	
03025	Ενοίκια - Rents	2	184.790	196.560	0	300.000	103.440	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.840	4.111	0	4.650	540	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	258	0	0	930	930	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.828	1.583	0	3.720	2.137	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.667	3.932	0	3.720	-212	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021		2022		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	154	0	1.860	1.706
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.307	7.948	0	6.510	-1.438
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.292	3.441	0	4.650	1.209
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.399	8.358	0	11.160	2.802
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.584	2.438	0	3.720	1.282
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	87	40	0	930	890
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	27.620	16.839	0	37.200	20.361
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.532	909	0	5.580	4.671
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.898	23.671	0	20.460	-3.211
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.961	632	0	930	298
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.078	4.539	0	5.000	461
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03416	Προστασία Ειδών και Οικοτόπων - Protection of Species and Habitats	2	185.536	82.146	0	200.000	117.854
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.520	7.969	0	16.000	8.031
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	970	2.668	0	2.000	-668
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	293	0	0	1.000	1.000
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	536	0	7.000	6.465
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	700	700
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	22.539	49.484	22.000	70.000	20.516
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	61	638	0	3.500	2.862
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	163.298	273.467	60.900	330.900	57.433
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	77.908	68.355	0	180.000	111.645
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	3	0	1.610	1.800	1.800	190
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>346.484</b>	<b>268.501</b>	<b>-141.900</b>	<b>2.216.100</b>	<b>1.947.599</b>
04104	Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις - Grant to Boards, Associations and Organisations	2	33.990	34.830	0	41.000	6.170
04283	Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Κεκτημένου - Grants and Subsidies for the Implementation of the Environmental Acquis	3	312.494	233.671	400.000	605.000	371.329
04297	Κλιματικές Δράσεις - Climate Action	3	0	0	-541.900	1.570.100	1.570.100
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>195.317</b>	<b>201.148</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>268.852</b>
05897	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας - Norway Financial Mechanism	3	195.317	201.148	0	470.000	268.852
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>196.148</b>	<b>78.909</b>	<b>137.300</b>	<b>154.330</b>	<b>75.421</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.071	1.300	1.310	239
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	132.852	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	55.941	50.117	81.000	86.500	36.383
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.356	27.721	47.000	58.000	30.279
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	8.000	8.500	8.500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08893	Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα - Akamas Management Program	3	0	0	0	10	10
121301	Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος - Protection and Restoration of Environment		<b>591.584</b>	<b>84.293</b>	<b>-78.300</b>	<b>2.623.599</b>	<b>2.539.306</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>591.584</b>	<b>84.293</b>	<b>-78.300</b>	<b>2.623.589</b>	<b>2.539.296</b>
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	12.599	3.644	0	32.689	29.045
03418	Διαχείριση Αποβλήτων και Προστασία Περιβάλλοντος - Waste Management and Environment Protection	2	544.425	57.573	-78.300	2.525.900	2.468.327
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	34.560	23.076	0	65.000	41.924

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2021	2022			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08860	Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας - Larnaca Wetlands Protection and Management	3	0	0	0	10	10
121371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		197.829	375.197	649.000	1.314.270	939.073
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.760	0	0	20	20
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	4.760	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		120.831	67.624	0	665.230	597.606
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	774	0	0	10	10
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων - European Funds' Technical Assistant	3	0	0	0	10	10
05218	Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων - Waste Management Scheme	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	120.057	67.624	0	665.200	597.576
07	Πάγια - Fixed Assets		15.007	228.689	550.000	550.010	321.321
07516	Μείωση Στερεών Αποβλήτων - Reduction of Solid Waste	3	15.007	228.689	550.000	550.010	321.321
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		57.231	78.884	99.000	99.010	20.126
08963	Περιοχές "Natura" - "Natura" Areas	3	57.231	78.884	99.000	99.010	20.126