

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET

2007

ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

13

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΕΩΣ - MINISTRY OF JUSTICE AND
PUBLIC ORDER

	2006	2007		Διαφορά Variance
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
	£	£	£	£
	<u>136 456 477</u>	<u>147 008 072</u>	<u>160 031 679</u>	<u>13 023 607</u>
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	133 475 224	142 506 412	151 548 256	9 041 844
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	2 981 253	4 501 660	8 483 423	3 981 763

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο / S /	Κ α τ · / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
13	01	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION		<u>5 081 165</u>	<u>5 799 198</u>	<u>923 222</u>	<u>6 835 459</u>	<u>1 036 261</u>	
130100		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>4 841 223</u>	<u>5 557 493</u>	<u>856 085</u>	<u>6 390 758</u>	<u>833 265</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		416 415	437 573	0	486 560	48 987	
02003		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	39 843	37 946	0	37 946	-0	
02006		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 524	3 323	0	3 321	-2	
02041		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1 117	1 825	0	1 827	2	
02063		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance							
			2	12 953	12 577	0	12 578	1	
02081		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 537	2 424	0	2 435	11	
02082		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 149	1 113	0	1 113	-0	
02083		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	324	309	0	311	2	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	184 280	201 815	0	221 074	19 259	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4 298	6 595	0	4 772	-1 823	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	13 480	11 977	0	27 175	15 198	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	12 771	0	0	10	10	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18 018	19 915	0	20 494	579	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2 561	645	0	2 675	2 030	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	27 959	33 589	0	36 300	2 711	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	20 047	22 094	0	23 802	1 708	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5 287	5 533	0	5 992	459	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2 689	2 808	0	3 110	302	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	47 560	54 484	0	17 686	-36 798	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3 122	3 813	0	10	-3 803	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4 051	4 683	0	5 458	775	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	204	318	0	0	-318	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	47 437	47 437	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10	
02462		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3 478	4 034	0	4 447	413	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 104	1 280	0	1 412	132	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	662	768	0	847	79	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2 616	3 036	0	3 582	546	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007					
				2006	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
130100									
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	516	667	0	706	39	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	266	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 816 853	1 805 721	142 320	2 577 806	772 085	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	453	506	0	600	94	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	18	0	40	22	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	506	479	0	640	161	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	2	0	40	38	
03006		Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4 875	5 119	0	6 000	881	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13 580	22 790	2 000	18 650	-4 140	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14 423	19 492	0	19 500	8	
03025		Ενοίκια - Rents	2	108 391	118 854	5 000	128 266	9 412	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	290	1 285	0	830	-455	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	875	895	0	3 000	2 105	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5 620	5 750	0	5 250	-500	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	2 024	0	5 000	2 976	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 215	1 792	0	2 400	608	
03103		Επιτροπές - Committees	2	44 892	5 492	0	51 300	45 808	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	11 724	15 995	0	28 800	12 805	
03117		Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Authority for the Investigative of Claims and Complaints Against the Police	2	0	66 454	10 000	68 000	1 546	
03118		Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας - National Mechanism for Women's Rights	2	563 160	307 679	0	565 000	257 321	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3 166	912	0	2 200	1 288	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 275	1 682	0	3 000	1 318	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 652	2 861	0	2 750	-111	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 240	4 316	0	3 200	-1 116	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	760	509	0	900	391	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	122	116	0	500	384	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 366	11 529	1 600	11 600	71	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6 260	7 933	0	7 000	-933	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	81	736	0	900	165	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12 579	4 055	920	5 920	1 865	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 722	3 997	0	4 000	3	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
130100										
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		2 601 677	3 311 091	713 765	3 312 662	1 571	
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	10 695	6 344	0	7 915	1 571	
04571			Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organisation	2	2 590 982	3 304 747	713 765	3 304 747	0	
05			Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892			Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07			Πάγια - Fixed Assets		6 278	3 107	0	13 720	10 613	
07589			Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3 992	2 121	0	12 000	9 879	
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2 286	987	0	1 700	713	
130111			Κρατικό Αρχείο - State Archives:-		213 379	183 395	27 137	369 681	186 286	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		49 548	59 203	0	60 223	1 020	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	39 493	47 138	0	13 052	-34 086	
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 381	4 064	0	4 032	-32	
02341			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	35 006	35 006	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 701	3 226	0	3 282	56	
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	857	1 024	0	1 042	18	
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	514	614	0	625	11	
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2 172	2 593	0	2 643	50	
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	429	545	0	521	-24	
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		132 775	108 303	7 137	268 663	160 360	
03002			Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	41	73	0	200	127	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	50	50	
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	125	118	0	500	382	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	16	13	0	70	57	
03022			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 137	2 119	0	2 770	651	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3 747	5 195	2 060	5 560	365	
03025			Ενοίκια - Rents	2	62 348	67 186	5 077	72 453	5 267	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
130111									
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6 498	5 218	0	6 000	782	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	79	70	0	200	130	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	500	0	500	0	
03049		Διάφορα - Sundries	2	338	80	0	800	720	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 017	2 017	0	3 500	1 483	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	299	271	0	500	229	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	694	351	0	350	-1	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	261	140	0	300	161	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	397	113	0	500	387	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	48	118	0	300	182	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	106	57	0	200	143	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4 132	2 223	0	5 000	2 777	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	325	263	0	800	537	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	495	0	500	6	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	15	76	0	250	174	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	500	500	
03208		Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	686	73	0	1 000	927	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	26 306	1 147	0	60 000	58 853	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	8 435	7 726	0	10 000	2 274	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5 598	3 123	0	26 000	22 877	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	117	1 178	0	2 000	822	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 721	4 725	0	5 000	275	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	23	97	0	2 000	1 903	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	52 000	52 000	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	40	6	0	550	544	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	31	16	0	250	234	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	150	0	500	350	
03485		Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	5 196	3 369	0	6 000	2 631	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	1 500	1 500	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / o S D S v h	Α θ ρ / / S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
130200									
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period		2	401 324	415 891	-44 913	457 627	41 736	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance		2	7 112	7 467	0	9 164	1 697	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	446 323	446 968	0	396 940	-50 028	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	102 595	108 300	0	90 002	-18 298	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	60 836	64 226	0	53 919	-10 307	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	12 153	12 293	0	12 876	583	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	1 039	1 082	0	1 081	-1	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	831	843	0	879	36	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	264	268	0	279	11	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	158	160	0	167	7	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	679	668	0	708	40	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	132	153	0	140	-13	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			955 754	1 024 016	80 000	1 168 340	144 324	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	0	0	0	200	200	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	0	0	0	100	100	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	0	0	0	10	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	467	479	0	500	21	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	2 693	2 352	0	3 500	1 148	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	10 596	12 249	0	12 000	-249	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	8 404	12 967	0	10 000	-2 967	
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service		2	0	0	0	0	0	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	1 858	1 951	0	2 000	49	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	4	9	0	100	92	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		2	1 169	805	0	1 200	395	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	131	136	0	600	464	
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events		2	0	0	0	0	0	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses		2	8 034	1 722	0	8 000	6 278	
03049	Διάφορα - Sundries		2	66	100	0	100	0	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	240 298	257 289	80 000	280 000	22 711	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	50 989	66 761	29 000	69 000	2 239	
03057	Βιβλιοθήκη - Library		2	798	36	0	500	464	
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		2	3 722	4 062	0	5 000	938	
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products		2	35	0	0	100	100	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
130200									
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	1 294	1 293	0	1 300	7	
03102		Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	2	1 817	2 082	0	2 200	118	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 134	652	0	1 500	848	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 791	1 118	0	1 200	83	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 540	1 356	0	1 500	144	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1 487	1 796	0	1 500	-296	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	795	854	0	1 200	346	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	498	200	0	200	0	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	76	50	0	100	50	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5 930	4 949	0	6 000	1 051	
03159		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2 342	6 332	0	7 000	668	
03160		Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	29	51	0	100	49	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7 984	9 098	0	7 000	-2 098	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4 485	2 635	0	3 200	565	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	33 972	33 755	0	34 000	245	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	797	325	0	500	175	
03208		Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	705	186	0	800	614	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 391	2 961	0	3 000	39	
03217		Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	2 213	1 653	0	2 000	347	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	3 423	4 987	0	5 000	13	
03223		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1 198	1 197	0	1 200	3	
03227		Τροφή - Food	2	408 336	432 660	0	470 000	37 340	
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1 991	1 076	0	2 000	924	
03229		Στολές - Uniforms	2	34 541	38 373	-29 300	45 200	6 827	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	22 640	28 329	0	30 600	2 271	
03232		Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	4 357	3 958	0	4 000	42	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	32	12	0	100	88	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	92	42	0	100	58	
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9 987	15 949	0	20 000	4 051	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2 792	2 989	0	3 000	11	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4 736	5 415	0	8 000	2 585	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
130200										
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	24 725	31 889	0	46 000	14 111	
03434			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	287	151	0	300	149	
03444			Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	989	993	0	1 000	7	
03454			Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	958	1 180	0	1 600	420	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	445	562	0	700	138	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3 786	2 641	0	6 000	3 359	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	652	963	300	1 300	337	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	797	102	0	1 000	898	
03502			Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2 771	16 894	0	44 000	27 106	
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10	
03752			Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	24 673	1 391	0	10 000	8 609	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		277 333	341 835	29 000	350 260	8 425	
04137			Συνεισφορά Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καταδίκων - Contributions of Prisoner's Social Insurance	2	180 281	217 531	29 000	219 260	1 729	
04470			Επίδομα Φιλοπονίας Καταδίκων - Wage Allowance to Prisoners	2	94 052	121 163	0	126 000	4 837	
04514			Φροντίδα Καταδίκων μετά την Αποφυλάκιση - Aftercare of Discharged Prisoners	2	3 000	3 141	0	5 000	1 859	
05			Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892			Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07			Πάγια - Fixed Assets		61 613	215 716	0	532 040	316 324	
07501			Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	29 998	26 156	0	30 000	3 844	
07502			Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1 457	943	0	1 000	57	
07510			Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	0	0	0	10	10	
07589			Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652			Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	791	921	0	1 000	79	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
130200									
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	29 367	187 696	0	500 000	312 304	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		81 120	832 003	-500 000	1 150 000	317 997	
08121		Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών - Erection of Prison Buildings	3	19 155	543 952	-500 000	800 000	256 048	
08124		Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Φυλακών - Restoration and Maintenance of Prison Buildings	3	61 964	288 051	0	350 000	61 949	
130211		Έπαυλη Φυλακών - Prison Farm:-		3 853	4 177	0	4 600	423	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3 853	4 177	0	4 600	423	
03236		Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	2	616	539	0	600	61	
03237		Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilisers	2	444	682	0	800	118	
03238		Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	444	433	0	500	67	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1 203	1 088	0	1 200	112	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	1 146	1 435	0	1 500	65	
130270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
130271		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
13_03		ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - POLICE		108 070 146	115 379 278	-5 637 892	125 206 406	9 827 128	
130300		Αρχηγείο Αστυνομίας - Police Headquarters:-		104 684 827	111 508 159	-5 716 183	120 298 398	8 790 239	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		93 996 416	99 253 556	143 053	101 105 040	1 851 484	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	47 905 645	48 240 029	-565 347	48 833 616	593 587	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1 078 967	1 645 687	913	1 117 011	-528 676	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4 564 251	4 755 017	4 474	4 902 202	147 185	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	435 563	452 392	0	479 486	27 094	
02111		Ειδικοί Αστυφύλακες - Special Constables	2	4 503 422	4 673 165	85 000	4 930 204	257 039	
02112		Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	68 759	49 064	0	82 500	33 436	
02114		Προαφπηρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	2 120 996	2 254 519	-1 010 000	2 432 397	177 878	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	6 905 330	8 236 266	7 013	8 360 920	124 654	
02145		Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	641 155	639 104	0	800 000	160 896	
02162		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	302 572	342 051	0	301 236	-40 815	
02164		Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	9 587	10 222	0	9 600	-622	
02165		Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	27 583	21 066	0	80 000	58 934	
02166		Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	45 875	52 372	0	56 115	3 743	
02172		Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	9	0	0	0	0	
02191		Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	97 644	47 861	0	93 900	46 039	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
130300									
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances		2	39 606	33 166	0	42 040	8 874	
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance		2	3 600	3 600	0	3 600	0	
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance		2	16 992	17 805	0	20 274	2 470	
02207	Επίδομα Πολιτικής Περιβολής - Plain Clothes Allowance		2	172 134	175 779	0	170 668	-5 111	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance		2	4 683	4 241	0	4 560	319	
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance		2	361 952	360 237	0	372 014	11 777	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	2 386 529	3 607 168	611 000	3 611 000	3 832	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees		2	412 708	417 453	0	489 960	72 507	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance		2	4 950 473	5 375 626	350 000	5 450 000	74 374	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period		2	6 229 059	6 750 912	560 000	6 760 000	9 088	
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees		2	266 146	242 353	100 000	350 000	107 647	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	7 386 846	7 643 474	0	8 089 894	446 420	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	1 669 253	1 750 321	0	1 766 569	16 248	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	984 137	1 032 866	0	1 057 261	24 395	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	311 973	322 178	0	92 737	-229 441	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	9 200	12 079	0	2 061	-10 018	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	27 855	28 159	0	28 576	417	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	492	372	0	636	264	
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances		2	0	0	0	254 264	254 264	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	644	499	0	500	1	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	22 109	22 887	0	23 862	975	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	7 017	7 264	0	7 577	313	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	4 210	4 359	0	4 545	186	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	17 260	17 865	0	18 809	944	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	3 405	4 082	0	3 788	-294	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	775	0	0	658	658	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			6 273 090	7 156 598	277 264	9 842 348	2 685 750	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	2 548	2 599	0	8 000	5 401	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	40 754	41 442	0	44 000	2 558	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	794	1 384	0	2 000	616	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	7 629	142 628	158 164	167 064	24 436	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	519 598	527 871	0	600 000	72 129	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
130300									
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		78 380	79 203	0	93 000	13 797	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	78 380	79 203	0	93 000	13 797	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		2 686 157	2 963 538	-1 136 500	5 158 000	2 194 462	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	406 147	341 434	0	630 000	288 566	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	31 911	25 627	6 500	32 500	6 873	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	0	0	0	10	10	
07507		Αγορά Άλλου Επιστημονικού Εξοπλισμού - Purchase of Other Scientific Equipment	2	68 719	27 727	4 000	29 000	1 273	
07511		Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	24 248	56 805	0	58 400	1 595	
07551		Αγορά Επιβατικών Οχημάτων - Purchase of Passenger Vehicles	2	0	0	0	10	10	
07553		Αγορά Διπλοκάμπινων Οχημάτων - Purchase of Double-Cabin Vehicles	2	0	0	0	10	10	
07554		Αγορά Εμπορικών Οχημάτων - Purchase of Commercial Vehicles	2	93 794	0	0	10	10	
07556		Αγορά Αστυνομικών Οχημάτων - Purchase of Police Vehicles	2	88 732	749 301	-338 000	762 010	12 709	
07557		Αγορά Δικύκλων - Purchase of Motorcycles	2	13 283	33 120	33 120	33 130	10	
07557		Αγορά Δικύκλων - Purchase of Motorcycles	3	0	0	0	10	10	
07559		Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	2	0	539 324	704 000	879 000	339 676	
07559		Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	3	0	0	0	10	10	
07585		Αγορά Ασθενοφόρων Οχημάτων - Purchase of Ambulances	2	0	0	0	10	10	
07586		Αγορά Ειδικώς Διασκευασμένων Οχημάτων - Purchase of Special Purpose Vehicles	2	60 260	20 930	-109 000	21 000	70	
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	2	1 507 510	750 256	0	1 370 000	619 744	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	56 132	35 793	0	65 000	29 207	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	163 536	196 083	-397 120	562 880	366 797	
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	111 314	24 996	-37 000	213 000	188 004	
07662		Αγορά και Εγκατάσταση Συστημάτων Φωτοεπισημάνσης - Supply and Installation of Speed and Red Light Enforcement System	3	60 472	162 142	-1 003 000	497 000	334 858	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
130300									
07803		Αγορά Μουσειακών Αντικειμένων - Purchase of Museum Objects	3	100	0	0	5 000	5 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1 650 783	2 055 264	-5 000 000	4 100 000	2 044 736	
08101		Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας - Erection of Police Buildings	3	719 572	763 603	-4 500 000	2 600 000	1 836 397	
08103		Βελτιώσεις Κτιρίων Αστυνομίας - Improvement of Police Buildings	3	931 211	1 291 661	-500 000	1 500 000	208 339	
130301		Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας - Nicosia Police Division:-		411 355	415 386	28 246	469 440	54 054	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		113 487	113 623	0	126 234	12 611	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	85 909	79 205	0	26 874	-52 331	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5 182	11 683	0	363	-11 320	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6 758	7 662	0	8 281	619	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	202	188	0	112	-76	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	73 053	73 053	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	500	500	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6 205	6 222	0	6 879	657	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 970	1 974	0	2 184	210	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 182	1 185	0	1 310	125	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4 721	4 410	0	5 471	1 061	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	927	1 094	0	1 091	-3	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	431	0	0	116	116	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		297 868	301 763	28 246	343 206	41 443	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	690	1 101	0	2 100	999	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	41 248	42 089	0	43 500	1 411	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5 519	7 753	0	8 000	247	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	130 244	147 451	28 246	158 246	10 795	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	23 734	10 945	0	7 000	-3 945	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	178	317	0	250	-67	
03049		Διάφορα - Sundries	2	827	717	0	1 000	283	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	3 912	0	7 000	3 088	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	4 823	0	4 000	-823	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6 766	7 002	0	7 000	-2	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	2	0	10	8	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	2 677	0	2 000	-677	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1 461	1 707	0	2 000	293	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6 433	0	0	1 000	1 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α ρ θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
130301										
03202			Καθαριότητα - Cleaning	2	6 965	3 369	0	3 500	131	
03205			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 994	221	0	500	279	
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5	0	0	3 500	3 500	
03227			Τροφή - Food	2	64 807	60 565	0	80 000	19 435	
03231			Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	898	0	1 000	102	
03299			Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	327	0	600	273	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	121	0	2 000	1 879	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4 370	3 270	0	5 000	1 730	
03608			Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2 627	2 494	0	3 500	1 006	
130303			Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου - Famagusta Police Division:-		139 552	148 092	478	172 688	24 596	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		35 859	37 564	478	38 078	514	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	28 138	22 944	478	8 598	-14 346	
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	435	7 073	0	10	-7 063	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 437	2 161	0	2 504	343	
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	620	0	10	-610	
02341			Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	21 784	21 784	
02461			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	100	100	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 956	2 066	0	2 047	-19	
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	621	656	0	650	-6	
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	373	394	0	389	-5	
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 559	1 262	0	1 651	389	
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	306	389	0	325	-64	
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	35	0	0	10	10	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		103 692	110 529	0	134 610	24 081	
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	437	160	0	1 500	1 340	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	500	500	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	473	1 360	0	2 000	640	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26 271	26 741	0	28 500	1 759	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 137	1 331	0	2 500	1 169	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	127	96	0	200	104	
03049			Διάφορα - Sundries	2	386	191	0	500	309	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	970	0	1 800	830	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	902	0	1 000	98	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 879	2 306	0	3 500	1 194	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S D S v h	Α Λ ε π το μέ ρ ε ι ε ς Δ α π ά ν η ς D e t a i l s o f E x p e n d i t u r e	Κ α τ · / C a t e g o r y	2006		2007			Δ ι α φ ο ρά V a r i a n c e
				Π ρ α γ μ α τ ι κ ή Δ α π ά ν η A c t u a l E x p e n d i t u r e £	Π ρ α γ μ α τ ι κ ή Δ α π ά ν η A c t u a l E x p e n d i t u r e (1) £	Π ρ ό σ θ ε τ ε ς Π ι σ τ ώ σ ε ι ς S u p l e m e n t a r y A p p r o p i a t i o n (2) £	Ε γ κ ρ ι μ έ ν ο ς Π ρ ό υ π ο - λ ο γ ι σ μ ός A p p r o p i a t e d (3) £	(3) - (1) £	
130303									
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	665	0	1 000	335	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	24	132	0	500	368	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	880	60	0	200	140	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	887	191	0	200	9	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	538	153	0	200	47	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	59 513	63 051	0	73 000	9 949	
03227		Τροφή - Food	2	3 916	3 674	0	6 000	2 326	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	300	300	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	400	400	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5 301	6 752	0	7 000	248	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	602	598	0	2 000	1 402	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1 322	1 197	0	1 700	503	
130304		Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας - Larnaca Police Division:-		359 151	400 986	2 000	478 959	77 973	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		81 025	84 133	0	87 849	3 716	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	56 861	62 278	0	19 016	-43 262	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7 861	4 885	0	10	-4 875	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5 167	5 327	0	5 868	541	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	411	0	10	-401	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	51 001	51 001	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29	61	0	100	39	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4 453	4 597	0	4 786	189	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 413	1 459	0	1 520	61	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	848	876	0	911	35	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3 141	3 453	0	3 857	404	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	622	787	0	760	-27	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	629	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		278 126	316 853	2 000	391 110	74 257	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 343	1 439	0	2 500	1 061	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	208	0	0	1 700	1 700	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 015	2 020	0	3 000	980	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	73 949	85 984	0	95 000	9 016	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8 462	9 263	0	11 000	1 737	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
130304									
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	114	104	0	200	96	
03049		Διάφορα - Sundries	2	469	639	0	700	61	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1 657	0	3 000	1 343	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	3 561	0	3 000	-561	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5 851	4 988	0	6 000	1 012	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	5	0	10	5	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	2 057	0	1 800	-257	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	782	754	0	1 000	246	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2 483	0	0	500	500	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	2 907	975	0	1 000	25	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 710	194	0	200	7	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	129 690	132 339	0	170 000	37 661	
03227		Τροφή - Food	2	27 109	45 575	0	60 000	14 425	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	835	0	1 000	165	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	281	0	500	219	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	15 833	18 239	2 000	20 000	1 761	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 897	1 558	0	3 000	1 442	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	3 305	4 388	0	5 500	1 112	
130305		Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού - Limassol Police Division:-		543 956	569 068	29 500	678 589	109 521	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		127 477	112 968	0	135 889	22 921	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	89 770	75 601	0	28 066	-47 535	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12 764	15 356	0	1 337	-14 019	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7 248	6 392	0	8 659	2 267	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	148	947	0	411	-536	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	78 869	78 869	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	100	100	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6 990	6 194	0	7 399	1 205	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2 219	1 966	0	2 349	383	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 331	1 180	0	1 408	228	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5 002	4 230	0	5 690	1 460	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	970	1 101	0	1 174	73	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 033	0	0	427	427	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		416 479	456 100	29 500	542 700	86 600	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 969	1 347	0	2 000	653	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
130306									
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	379	485	0	489	4	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	752	752	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		184 579	199 620	0	237 310	37 690	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 122	817	0	1 500	683	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	84	77	0	500	423	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 272	1 748	0	2 000	252	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	43 483	48 068	0	61 600	13 532	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5 066	6 551	0	5 000	-1 551	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	108	126	0	200	74	
03049		Διάφορα - Sundries	2	290	278	0	500	222	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1 537	0	2 800	1 263	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1 033	0	1 700	667	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 851	3 335	0	4 000	666	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1 930	0	1 800	-130	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2 139	163	0	200	37	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	2 157	745	0	800	55	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 377	181	0	200	19	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	102 486	107 535	0	120 000	12 465	
03227		Τροφή - Food	2	11 271	11 823	0	13 000	1 177	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	500	500	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	400	400	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9 415	11 051	0	16 000	4 949	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 458	1 131	0	2 000	869	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	1 490	0	1 500	10	
130307		Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου - Morfou Police Division:-		86 660	94 280	14 900	116 103	21 823	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		27 806	32 635	0	35 623	2 988	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	21 102	21 898	0	6 581	-15 317	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1 141	4 293	0	1 088	-3 205	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 790	1 860	0	2 035	175	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	379	0	337	-42	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	20 571	20 571	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	100	100	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 520	1 791	0	1 934	143	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ ρ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
130307									
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	482	568	0	615	47	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	289	341	0	369	28	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 161	1 212	0	1 339	127	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	229	294	0	307	13	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	91	0	0	347	347	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58 854	61 645	14 900	80 480	18 835	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	748	644	0	800	156	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	208	124	0	600	476	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20 703	20 228	4 700	24 700	4 472	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	842	881	0	1 000	119	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	126	116	0	170	54	
03049		Διάφορα - Sundries	2	179	355	0	500	145	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	488	0	600	112	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1 287	0	1 300	13	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	628	995	0	1 000	6	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	339	0	400	61	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	121	0	0	200	200	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	565	36	0	100	64	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	1 155	0	0	300	300	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	294	0	0	100	100	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	27 734	29 070	9 895	39 895	10 825	
03227		Τροφή - Food	2	259	605	200	700	95	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	300	300	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	300	300	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4 952	6 104	105	6 105	1	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	323	283	0	1 000	717	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	18	90	0	200	110	
130311		Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου - Cyprus Police Academy:-		322 480	310 832	1 000	384 410	73 578	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		89 611	91 540	0	93 590	2 050	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	69 754	71 740	0	17 210	-54 530	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5 983	6 099	0	5 292	-807	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	46 160	46 160	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 935	1 387	0	2 000	613	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α θ / S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
130311									
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες	στην							
	περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period			2	0	0	0	10 299	10 299
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων			2	4 893	4 991	0	5 101	110
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής			2	1 553	1 585	0	1 619	34
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης			2	932	951	0	972	21
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας			2	3 782	3 924	0	4 117	193
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής			2	777	864	0	810	-54
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών			2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες				232 869	219 292	1 000	290 820	71 528
03027	Βιβλιοθήκη			2	8 477	7 123	0	10 000	2 877
03099	Έκτακτα			2	4 444	3 926	1 000	6 000	2 074
03153	Αγορά Χάρτου			2	5 997	5 798	0	6 000	202
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή			2	463	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού			2	1 978	1 885	0	2 000	115
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού			2	1 258	0	0	1 500	1 500
03201	Φωτοτυπικά Υλικά			2	1 891	1 359	0	8 000	6 641
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά			2	7 929	6 841	0	8 000	1 159
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού			2	7 877	4 227	0	8 000	3 773
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών			2	4 930	311	0	5 000	4 690
03227	Τροφή			2	39 193	29 879	0	40 000	10 121
03502	Εντόπια Εκπαίδευση			2	71 974	98 831	25 000	110 000	11 169
03582	Δικαιώματα Λεκτόρων			2	76 458	59 112	-25 000	86 300	27 188
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών			2	0	0	0	10	10
130312	Ειδικές Υπηρεσίες				739 335	1 163 181	0	1 236 690	73 509
03	Λειτουργικές Δαπάνες				330 045	417 126	0	462 690	45 564
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα			2	47 885	49 609	0	46 000	-3 609
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος			2	1 003	1 097	0	1 800	703
03027	Βιβλιοθήκη			2	81	72	0	300	228
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά			2	9 388	9 177	0	11 500	2 323
03049	Διάφορα			2	281	101	0	500	399
03151	Φωτοτυπικά Υλικά			2	0	1 452	0	1 500	48
03152	Καθαριότητα Γραφείου			2	0	1 731	0	1 500	-231

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ /δ ο S /D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
130312									
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 532	1 739	0	2 300	561	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9 934	14 188	0	15 000	812	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1 479	0	1 500	21	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	971	1 739	0	2 040	301	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	12 093	12 447	0	12 000	-447	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 755	462	0	750	288	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	1 952	486	0	500	14	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 370	156	0	250	94	
03208		Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	3 828	4 921	0	5 000	79	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 190	2 584	1 000	3 000	416	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	83 430	129 960	0	155 000	25 040	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	152 139	182 172	-1 000	199 000	16 828	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 012	1 304	0	3 000	1 696	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	200	249	0	250	1	
07		Πάγια - Fixed Assets		409 290	746 056	0	774 000	27 944	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	7 780	12 710	0	13 000	290	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	12 471	97 987	13 000	98 000	13	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	887	3 158	0	4 000	842	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	347 491	500 147	-15 000	505 000	4 853	
07821		Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	40 662	132 053	2 000	154 000	21 947	
130314		Λιμενική Αστυνομία - Marine Police:-		470 815	470 686	2 167	524 981	54 295	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	26 849	0	33 674	6 825	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	15 127	0	2 551	-12 576	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	5 919	0	4 608	-1 311	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	1 891	0	791	-1 100	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	588	0	1 418	830	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	19 202	19 202	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	100	100	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 482	0	1 806	324	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	471	0	574	103	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο S S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
130314									
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	282	0	344	62	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	850	0	522	-328	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	240	0	287	47	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	1 471	1 471	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		470 815	443 837	2 167	491 307	47 470	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	991	1 306	667	1 417	111	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	960	960	0	1 100	140	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	18	18	0	400	382	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48 149	47 541	1 300	51 300	3 759	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 686	2 135	0	3 000	865	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	119	117	0	170	53	
03049		Διάφορα - Sundries	2	444	131	0	500	369	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6 820	4 060	0	9 000	4 940	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	618	90	0	1 500	1 410	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1 096	0	1 000	-96	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	773	0	1 300	527	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 138	1 206	0	2 900	1 694	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	698	0	800	102	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	358	0	0	100	100	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	961	0	0	10	10	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	2 926	1 320	0	2 000	680	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	491	49	0	100	51	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	861	0	1 000	139	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	371	0	1 000	629	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	299 948	272 740	0	300 000	27 260	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	320	40	0	1 000	960	
03435		Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	103 990	107 118	0	110 000	2 882	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	688	1 018	0	1 200	182	
03609		Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	189	189	200	400	211	
130370		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		83 415	48 796	0	552 050	503 254	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		45 922	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	45 922	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / o S D S h	Α π θ ρ ο / S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
130370									
07		Πάγια - Fixed Assets		37 493	48 796	0	552 030	503 234	
07602		Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	3	0	0	0	10	10	
07622		Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	24 505	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	300 000	300 000	
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	10	10	
07665		Αγορά Παράκτιου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης - Purchase of Coastal Radar	3	12 987	48 796	0	252 000	203 204	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10	
130371		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	30	30	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10	
07669		Μέτρα για Στήριξη και Ένταξη της Κύπρου στη Σύμβαση Σιέγκεν - Measures to Support Cyprus Accession to the Schengen Agreement	3	0	0	0	10	10	
13_04		ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - FIRE SERVICE		16 178 274	17 361 043	-254 857	18 678 291	1 317 248	
130400		Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Fire Service Headquarters:-		15 921 214	17 092 972	-254 004	18 318 634	1 225 662	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13 896 044	14 641 391	0	14 769 947	128 556	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7 657 589	7 785 970	-20 000	7 828 984	43 014	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	154 530	237 569	0	159 028	-78 541	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	744 402	779 924	0	777 962	-1 962	
02114		Προαφυπηρετική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	91 578	80 255	0	29 196	-51 059	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1 006 569	1 209 112	0	1 206 749	-2 363	
02145		Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	49 653	51 258	0	54 199	2 941	
02162		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	49 871	48 416	0	51 106	2 690	
02168		Αμοιβές Εκτάκτων - Retaining Fees	2	26 592	26 322	0	38 340	12 018	
02169		Αμοιβές Κινητοποιήσεων - Turnout Fees	2	31 189	19 289	0	36 783	17 494	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	4 314	2 986	0	4 543	1 557	
02221		Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	67 422	67 417	0	68 410	993	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	89 247	148 422	88 550	148 550	128	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1 003 539	1 098 414	0	1 100 000	1 586	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1 237 720	1 326 408	-68 550	1 456 450	130 042	
02267		Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	4 163	3 728	0	7 000	3 272	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 116 504	1 175 607	0	1 204 122	28 515	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	243 067	256 377	0	259 762	3 385	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
130400									
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού								
	Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2		144 164	152 034	0	154 461	2 427	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2		134 637	134 464	0	39 955	-94 509	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2		4 038	2 876	0	10	-2 866	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2		11 650	11 405	0	12 319	914	
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	107 165	107 165	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2		9 493	9 372	0	10 045	673	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2		3 013	2 975	0	3 189	214	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού								
	Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2		1 808	1 785	0	1 913	128	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2		7 506	7 439	0	8 092	653	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2		1 463	1 565	0	1 594	29	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2		323	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			308 181	558 532	6 853	649 694	91 162	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2		1 970	351	0	2 000	1 649	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2		4 464	4 435	0	5 800	1 365	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2		87	50	0	200	150	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2		1 857	2 022	0	2 500	478	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2		11 757	12 071	0	13 100	1 029	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2		6 235	6 597	0	6 500	-97	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2		950	482	0	1 000	518	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2		848	701	0	850	149	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2		658	0	0	1 000	1 000	
03049	Διάφορα - Sundries	2		635	1 573	0	700	-873	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2		76 515	85 352	6 000	86 000	648	
03055	Ενοίκια - Rents	2		20 964	20 980	0	20 991	11	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2		339	389	0	450	61	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2		1 382	1 373	0	2 000	627	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2		7 161	7 044	0	8 500	1 456	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2		1 733	2 397	0	3 000	604	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2		2 468	2 875	0	3 000	125	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2		1 867	2 903	0	2 250	-653	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2		541	635	0	1 200	565	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2		18 016	18 813	0	20 000	1 187	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006	2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
130400								
07622		Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	79 800	0	0	10 000	10 000
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	794	2 411	0	6 800	4 389
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		576 243	701 657	-500 000	1 030 000	328 343
08111		Ανέγερση Κτιρίων Πυροσβεστικής - Erection of Fire Service Buildings	3	0	280 663	-500 000	500 000	219 337
08113		Βελτιώσεις Κτιρίων Πυροσβεστικής - Improvement of Fire Service Buildings	3	576 243	420 994	0	530 000	109 006
130411		Μηχανουργείο Πυροσβεστικής - Fire Workshop:-		257 060	264 463	-853	341 647	77 184
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		257 060	264 463	-853	341 647	77 184
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	128 451	134 589	0	145 000	10 411
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	89 396	96 118	-853	144 147	48 029
03435		Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	979	1 940	0	2 000	60
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	38 235	31 816	0	50 500	18 684
130470		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
130471		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	3 608	0	18 000	14 392
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	3 608	0	18 000	14 392
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	3 608	0	18 000	14 392

