

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2013**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**13**

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2012	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2013	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>286.963.658</b>		<b>261.527.846</b>	<b>301.382.058</b>	<b>39.854.212</b>
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>279.316.839</b>		<b>255.451.587</b>	<b>283.408.473</b>	<b>27.956.886</b>
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>7.646.819</b>		<b>6.076.258</b>	<b>17.973.585</b>	<b>11.897.327</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>1301</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION</b>		<b>3.641.875</b>	<b>3.073.696</b>	<b>25.493</b>	<b>3.879.375</b>	<b>805.679</b>
<b>130100</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>3.033.038</b>	<b>2.538.519</b>	<b>25.493</b>	<b>3.226.591</b>	<b>688.072</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>1.107.831</b>	<b>1.049.340</b>	<b>397</b>	<b>1.107.509</b>	<b>58.169</b>
<b>02003</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	64.835	64.835	0	64.835	0
<b>02006</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	6.299	6.299	0	6.299	0
<b>02041</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	10.756	10.756	0	10.756	0
<b>02063</b>	<b>Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance</b>	<b>2</b>	23.905	23.905	0	23.905	0
<b>02081</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	5.410	5.981	397	6.024	43
<b>02082</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.116	2.116	0	2.116	0
<b>02083</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	640	707	0	665	-42
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	465.924	466.989	0	495.365	28.376
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	33.847	31.584	0	33.459	1.875
<b>02105</b>	<b>Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	38.325	2.991	0	2.992	1
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	53.248	53.248	0	56.387	3.139
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	4.083	249	0	340	91
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	150.652	140.497	0	148.894	8.397
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	2.389	2.040	0	2.040	0
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	66.532	63.385	0	67.923	4.538
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	14.936	13.958	0	14.749	791
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	8.089	7.511	0	8.046	535
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	121.616	119.894	0	31.530	-88.364
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	2.020	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	10.406	11.053	0	10.762	-291
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	97.604	97.604

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	9.115	8.905	0	9.512	607
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.681	2.619	0	2.797	178
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.609	1.572	0	1.678	106
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.727	6.657	0	7.103	446
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.674	1.589	0	1.678	89
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.907.124</b>	<b>1.481.879</b>	<b>25.096</b>	<b>2.103.967</b>	<b>622.088</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.124	763	0	1.105	342
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	0	0	50	50
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	453	375	0	500	125
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	563	0	0	40	40
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.240	20.445	0	13.800	-6.645
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.121	20.704	0	23.000	2.296
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	59.321	46.305	0	60.000	13.695
03025	Ενοίκια - Rents	2	244.168	229.704	0	258.751	29.047
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.264	3.409	0	1.600	-1.809
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	533	170	0	1.000	830
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.423	2.650	0	3.000	350
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	124	283	0	500	217
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.101	1.170	0	1.800	630
03103	Επιτροπές - Committees	2	66.606	46.815	0	75.000	28.185
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.774	4.908	0	17.000	12.092
03118	Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας - National Mechanism for Women's Rights	2	365.863	223.238	0	400.000	176.762
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.509	1.547	0	1.600	53
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.766	3.921	0	4.600	679
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.873	5.468	0	4.500	-968
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.906	7.256	0	8.000	744

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013				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	2.061	2.390	0	2.500	110	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	254	290	0	600	310	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.128	3.436	0	2.000	-1.436	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.010	8.620	0	10.000	1.380	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.480	857	0	800	-57	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.165	4.196	10.000	15.000	10.804	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.778	10.155	5.000	13.000	2.845	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.883	4.532	0	3.155	-1.377	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	293	50	0	300	250	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.671	2.085	0	2.500	415	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	877	1.303	0	1.200	-103	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	136	100	0	300	200	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	16.638	16.630	16.640	2	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	296.110	486.680	-16.630	583.370	96.690	
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	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	43.871	8.236	0	60.000	51.764	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	548.219	179.739	-24.167	325.833	146.094	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	85.005	46.434	-3.000	77.000	30.566	
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	33.586	24.378	9.000	29.000	4.622	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10	
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	30.878	36.262	28.263	36.263	1
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	5.946	9.557	0	10.600	1.043
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	64	0	0	3.000	3.000
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	2	0	0	0	10	10
03753	Έξοδα Διερευνήσεων στο Εξωτερικό - Investigation Expenses abroad	2	15.967	16.807	0	35.000	18.193
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>6.550</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>10.075</b>	<b>2.775</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	6.550	7.300	0	10.075	2.775
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>11.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	11.532	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	4.000	4.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
130111	Κρατικό Αρχείο - State Archives		<b>388.232</b>	<b>410.225</b>	<b>0</b>	<b>502.764</b>	<b>92.539</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>145.529</b>	<b>130.719</b>	<b>0</b>	<b>136.986</b>	<b>6.267</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	116.408	103.650	0	26.550	-77.100
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.730	8.730	0	9.062	332
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	82.189	82.189
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.510	7.642	0	8.010	368

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			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	2.503	2.248	0	2.356	108
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.502	1.349	0	1.414	65
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.371	5.743	0	5.981	238
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.507	1.358	0	1.414	56
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>240.542</b>	<b>257.066</b>	<b>0</b>	<b>334.228</b>	<b>77.162</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	213	176	0	460	284
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	78	78
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	224	179	0	230	51
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	46	46
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	25	6	0	276	270
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.990	4.870	0	5.152	282
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.801	10.824	0	11.960	1.136
03025	Ενοίκια - Rents	2	156.461	140.908	0	162.131	21.223
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.704	27.270	0	19.500	-7.770
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	45	25	0	10	-15
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	38	88	0	400	312
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.965	296	0	6.440	6.144
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	88	92	0	500	408
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	727	923	0	1.300	377
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	283	300	0	400	100
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.038	646	0	1.472	826
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	233	313	0	368	55
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	8	40	0	200	160
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	600	600	0	600	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.020	886	0	1.100	214
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	0	0	0	276	276
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	293	461	0	1.000	539

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	1.964	1.404	0	1.700	296
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	4.910	2.933	0	3.000	67
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.937	1.581	0	2.000	419
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	429	230	0	800	570
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.528	7.536	0	8.000	464
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.441	3.369	0	3.220	-149
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	734	41.520	0	90.000	48.480
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	89	0	828	740
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	308	285	0	1.200	915
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	433	0	0	331	331
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	9.102	9.216	0	9.200	-16
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.377	1.200	0	1.500	300
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.377	1.200	0	1.500	300
07	Πάγια - Fixed Assets		784	21.240	0	30.040	8.800
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	21.240	0	30.000	8.760
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	784	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχειακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	10	10
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
130170	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
130171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		220.604	124.952	0	150.010	25.058
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		220.604	124.952	0	150.000	25.048
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	220.604	124.952	0	150.000	25.048
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1302	ΦΥΛΑΚΕΣ - PRISONS		18.727.544	16.222.408	85.000	21.212.542	4.990.134
130200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		18.722.923	16.217.639	85.000	21.207.392	4.989.753
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.463.891	12.140.592	0	14.020.252	1.879.660
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.779.541	5.315.907	0	5.960.610	644.703
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	494.385	460.955	0	506.930	45.975
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	425.400	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	647.590	1.050.352	0	1.082.714	32.362
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	606.446	554.021	0	681.135	127.114
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	123.085	119.751	0	124.604	4.853
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.064.411	1.916.087	0	2.119.091	203.004
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	30.509	1.385	0	0	-1.385
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	9.196	2.420	0	12.967	10.547
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	5.267	5.267	0	5.267	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	3.570	0	3.570	0
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	56.913	313	0	0	-313
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	76.070	42.158	0	144.500	102.342
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	732.869	508.538	0	670.046	161.508
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	914.512	812.854	0	1.066.691	253.837
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	22.097	17.986	0	22.018	4.032

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			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	1.057.440	956.452	0	1.175.181	218.729
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	239.950	216.259	0	256.500	40.241
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	142.811	129.039	0	153.666	24.627
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	24.520	21.057	0	6.736	-14.321
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.299	2.299	0	2.299	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	20.852	20.852
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.824	1.588	0	2.032	444
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	536	467	0	598	131
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	322	280	0	359	79
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.349	1.228	0	1.517	289
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	351	357	0	359	2
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.306.791</b>	<b>2.124.248</b>	<b>85.000</b>	<b>2.275.300</b>	<b>151.052</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	100	100
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	250	250
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.772	479	0	3.400	2.921
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	48.560	46.022	0	40.000	-6.022
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	126.333	88.847	0	120.000	31.153
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	10	0	10	0
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	144	0	0	130	130
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	50	50
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	216	165	0	20	-145
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	575.754	468.402	0	500.000	31.598
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	197.641	138.158	0	180.000	41.842
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	235	348	0	700	352

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.481	9.143	0	2.000	-7.143
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	0	0	0	50	50
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.084	1.562	0	1.750	188
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	2	2.047	2.323	0	3.000	677
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	316	750	0	800	50
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.758	2.848	0	1.600	-1.248
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.727	8.147	0	5.000	-3.147
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.638	2.661	0	1.600	-1.061
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	53	0	50	-3
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	676	780	0	750	-30
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	463	259	0	1.200	941
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	3.052	623	0	5.000	4.377
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	50	50
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	23.109	23.083	0	22.000	-1.083
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.884	2.438	0	4.000	1.562
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	85.474	85.519	0	67.000	-18.519
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	162	146	0	500	354
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	33	0	300	267
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.393	9.305	0	10	-9.295
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	4.816	2.693	0	6.300	3.608
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	3.711	3.112	0	2.300	-812
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	386	1.668	0	1.450	-218
03227	Τροφή - Food	2	901.582	833.034	0	900.000	66.966
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.641	1.079	0	790	-289
03229	Στολές - Uniforms	2	72.453	70.749	0	60.000	-10.749
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	26.445	33.941	0	20.000	-13.941
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	6.399	5.337	0	6.100	763

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	26.551	25.485	0	26.000	515
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.749	458	0	2.800	2.342
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.062	10.873	0	11.300	427
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	134	0	10	-124
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	122.336	217.904	80.000	240.000	22.096
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	891	1.928	0	300	-1.628
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	5.018	2.619	0	2.600	-19
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	313	77	0	800	723
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	97	673	0	800	127
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.876	2.942	0	3.800	858
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.727	1.764	0	900	-864
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	446	106	0	300	194
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.573	2.095	0	3.000	905
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10
03505	Εκπαίδευση / Επιμόρφωση Καταδίκων - Education / Training of Prisoners	2	17.836	12.893	5.000	15.000	2.107
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	793	586	0	1.250	664
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	6.173	0	0	8.000	8.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>615.402</b>	<b>551.003</b>	<b>0</b>	<b>586.800</b>	<b>35.797</b>
04137	Συνεισφορά Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καταδίκων - Contributions of Prisoner's Social Insurance	2	411.070	377.153	0	380.000	2.847
04470	Επίδομα Φιλοπονίας Καταδίκων - Wage Allowance to Prisoners	2	199.062	169.090	0	200.000	30.910
04514	Φροντίδα Καταδίκων μετά την Αποφυλάκιση - Aftercare of Discharged Prisoners	2	5.270	4.760	0	6.800	2.040

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		227.686	42.340	0	550.030	507.690
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	37.070	13.858	0	40.000	26.142
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.265	2.500	0	2.500	0
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	2.000	2.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	6.640	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	310	0	0	500	500
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	179.401	25.981	0	505.000	479.019
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.109.153	1.359.456	0	3.775.000	2.415.544
08121	Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών - Erection of Prison Buildings	3	2.011.531	565.580	0	2.875.000	2.309.420
08124	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Φυλακών - Restoration and Maintenance of Prison Buildings	3	97.622	793.876	0	900.000	106.124
130211	Έπαυλη Φυλακών - Prison Farm		4.621	4.770	0	5.150	380
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.621	4.770	0	5.150	380
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	2	1.314	1.110	0	800	-310
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	2	281	1.428	0	1.700	272
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	0	162	0	100	-62
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.787	1.447	0	1.650	203
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	1.239	623	0	900	277
1303	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - POLICE		228.264.047	211.391.889	1.572.935	239.551.110	28.159.221
130300	Αρχηγείο Αστυνομίας - Police Headquarters		218.025.157	199.990.601	104.500	219.766.399	19.775.798
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		197.074.579	183.206.110	0	198.288.293	15.082.183
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	83.627.135	78.616.325	-2.600.000	83.478.461	4.862.136

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	6.428.965	6.170.729	0	6.692.564	521.835
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.299.168	8.593.469	0	9.809.505	1.216.036
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.159.830	1.245.776	0	1.265.898	20.122
02111	Ειδικό Αστυφύλακες - Special Constables	2	10.074.541	10.707.815	0	10.974.492	266.677
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	80.311	38.212	0	156.000	117.788
02114	Προαπυπηρετική Αδεια - Leave prior to Retirement	2	3.308.728	3.670.055	0	4.061.542	391.487
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	28.104.677	26.907.835	0	29.162.832	2.254.997
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	985.215	7.984	0	0	-7.984
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	799.731	675.002	0	723.234	48.232
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	21.120	19.584	0	19.584	0
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	47.526	46.366	0	57.124	10.758
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	92.428	57.767	0	90.651	32.884
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	273.947	86.233	0	209.274	123.041
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	35.321	30.512	0	50.998	20.486
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	6.688	6.688	0	6.688	0
02207	Επίδομα Πολιτικής Περιβολής - Plain Clothes Allowance	2	292.656	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	12.273	9.405	0	11.730	2.325
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	673.249	0	0	0	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.766.719	1.601.402	0	1.700.000	98.598
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	743.864	635.587	0	639.846	4.259
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	11.122.806	8.510.449	300.000	9.650.000	1.139.551
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	14.285.654	13.483.456	2.300.000	14.200.000	716.544
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	785.571	651.914	0	855.000	203.086
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.523.835	15.370.986	0	17.639.467	2.268.481
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.496.989	3.248.714	0	3.610.685	361.971
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.060.684	1.927.374	0	2.150.637	223.263

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	742.706	686.810	0	204.165	-482.645
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.361	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	67.267	59.577	0	69.681	10.104
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	369	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	632.012	632.012
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	274	300	0	571	271
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	55.371	50.777	0	61.666	10.889
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.279	14.933	0	18.137	3.204
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.767	8.960	0	10.882	1.922
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	41.256	37.965	0	46.045	8.080
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.295	9.149	0	10.882	1.733
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>15.457.326</b>	<b>14.123.059</b>	<b>238.500</b>	<b>16.004.976</b>	<b>1.881.917</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.586	1.241	0	2.465	1.224
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	124.437	91.453	15.000	95.500	4.047
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	770	929	0	4.850	3.921
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.554	6.538	0	11.500	4.962
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	922.739	908.592	0	988.000	79.408
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.184.773	931.415	0	1.000.000	68.585
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	62.718	61.006	0	42.000	-19.006
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	7.358	5.024	0	12.000	6.976
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.152	5.359	0	3.000	-2.359
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.004	5.915	0	5.500	-415
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	147.949	37.887	0	70.000	32.113
03049	Διάφορα - Sundries	2	10.754	2.072	0	2.500	428
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.682.932	1.461.219	-15.000	1.953.321	492.102
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	5.873	2.435	0	15.000	12.565
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	13.468	7.322	0	21.000	13.678

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03122	Έξοδα Λειτουργίας Φωτοεπισήμανσης - Operating Expenses for Road Safety Cameras	2	164	76	0	20.000	19.924
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	19.980	13.306	0	17.400	4.094
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	46.358	36.123	0	44.600	8.477
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	27.594	26.962	0	27.000	38
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	137.647	145.913	0	135.000	-10.913
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	13.532	12.390	0	17.400	5.010
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.614	2.796	0	3.500	704
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	18.756	6.010	0	10.000	3.990
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	17.805	5.082	0	15.000	9.918
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.292	276	0	1.840	1.564
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	96.870	90.678	0	95.000	4.322
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.481.259	1.617.643	100.000	1.600.000	-17.643
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	23.220	22.058	0	23.500	1.442
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	44.190	34.159	0	50.000	15.841
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	63.338	50.039	0	50.000	-39
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	950	950
03229	Στολές - Uniforms	2	1.137.882	693.300	50.000	750.000	56.700
03233	Σημαίες - Flags	2	13.746	4.444	0	12.500	8.056
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	35.807	28.729	0	35.000	6.271
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	232.330	192.878	0	234.000	41.122
03314	Συντήρηση Διαμερισμάτων Αστυνομίας - Maintenance of Police Quarters	2	25.294	5.592	0	20.000	14.408
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	87.589	106.469	0	90.000	-16.469
03390	Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	89	0	0	1.500	1.500
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	44.178	18.523	0	20.000	1.477
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	0	900	0	900	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	846.704	827.446	0	900.000	72.554

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	40.644	28.141	0	45.000	16.859
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	117.429	151.133	0	200.000	48.867
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	255.127	173.623	0	165.000	-8.623
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	228.864	296.542	0	640.000	343.458
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	58.032	49.011	10.000	70.000	20.989
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.451.930	1.969.596	75.000	1.975.000	5.404
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	608.781	355.521	71.000	371.000	15.479
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	20.796	15.379	0	24.000	8.621
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	6.701	3.753	0	6.750	2.997
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	1.326	693	0	2.760	2.067
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	23.167	23.261	0	60.000	36.739
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.556.680	2.206.562	0	2.300.000	93.438
03602	Ασφάλεια Πλωτών και Πηχτικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	780.329	658.393	0	775.000	116.607
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.897	552	0	3.680	3.128
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	532.422	590.512	0	650.000	59.488
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	2.760	2.760
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	30.247	0	73.000	42.753
03703	Εφαρμογή του περί Τροχαίας Νόμου και Εκστρατεία Οδικής Ασφάλειας - Traffic Law Enforcement and Road Safety Campaign	2	33.612	28.471	0	50.000	21.529
03705	Καταπολέμηση Ναρκωτικών - Drug Abuse Control	2	46.471	19.903	-7.500	42.500	22.597
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	20.703	17.098	0	20.000	2.902
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	42.181	4.568	-60.000	40.000	35.432
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	18.102	25.000	0	75.000	50.000
03756	Πεδίο Βολής Αναλυόντα - Analyontas Range Area	2	5.830	4.815	0	5.800	985
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	3.000	3.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03934	Επιστροφές Χρημάτων Ποινών Εξωδίκων - Refund of out of Court of Fines	2	0	85	0	3.000	2.915
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		104.125	93.223	0	107.100	13.877
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	89.425	90.289	0	98.100	7.811
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	14.700	2.933	0	9.000	6.067
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		3.332.450	1.522.075	-134.000	2.946.020	1.423.945
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	554.721	183.924	0	500.000	316.076
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	46.677	30.316	0	48.000	17.684
07507	Αγορά Άλλου Επιστημονικού Εξοπλισμού - Purchase of Other Scientific Equipment	2	94.264	15.539	0	50.000	34.461
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	80.000	79.669	0	80.000	331
07556	Αγορά Αστυνομικών Οχημάτων - Purchase of Police Vehicles	2	835.002	99.500	100.000	100.010	510
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	941.790	621.532	-75.000	925.000	303.468
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	66.573	0	0	97.000	97.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	639.520	395.652	-159.000	1.041.000	645.348
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	72.537	95.381	0	100.000	4.619
07662	Αγορά και Εγκατάσταση Συστημάτων Φωτοεπισήμανσης - Supply and Installation of Speed and Red Light Enforcement System	3	0	0	0	10	10
07803	Αγορά Μουσειακών Αντικειμένων - Purchase of Museum Objects	3	1.367	562	0	5.000	4.438
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.056.677	1.046.135	0	2.420.000	1.373.865
08101	Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας - Erection of Police Buildings	3	1.142.214	519.658	0	1.420.000	900.342
08103	Βελτιώσεις Κτιρίων Αστυνομίας - Improvement of Police Buildings	3	914.463	526.477	0	1.000.000	473.523
130301	Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας - Nicosia Police Division		1.650.258	1.446.162	46.350	1.573.946	127.784
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		275.201	275.085	0	294.591	19.506

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	209.931	214.386	0	56.953	-157.433
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.342	5.187	0	10	-5.177
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.161	16.716	0	19.437	2.721
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	440	440	0	10	-430
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	176.303	176.303
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	571	571
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.108	16.098	0	17.251	1.153
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.738	4.735	0	5.074	339
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.842	2.841	0	3.044	203
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.672	11.756	0	12.884	1.128
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.966	2.928	0	3.044	116
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.375.058</b>	<b>1.171.077</b>	<b>46.350</b>	<b>1.279.355</b>	<b>108.278</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.783	998	0	2.125	1.127
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	89.490	82.023	15.000	87.000	4.977
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.324	6.713	0	9.500	2.787
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	626.099	503.768	42.000	552.000	48.232
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	44.091	44.813	0	42.000	-2.813
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	89	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.047	451	0	500	49
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.801	3.341	0	4.000	659
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11.053	5.863	0	10.000	4.137
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	17.233	15.137	0	12.000	-3.137
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.958	3.963	0	5.800	1.837
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.462	1.489	0	2.400	911
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	9.788	9.870	0	10.000	130
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	200	200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	329.849	368.060	0	335.000	-33.060
03227	Τροφή - Food	2	205.950	109.704	-14.500	185.500	75.796
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	2.000	2.000
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	607	0	0	350	350
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	44	130	0	1.400	1.270
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.246	4.566	1.350	6.350	1.784
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	10.143	10.189	2.500	11.200	1.011
130303	Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου - Famagusta Police Division		<b>361.915</b>	<b>328.809</b>	<b>37.500</b>	<b>355.058</b>	<b>26.249</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>79.608</b>	<b>80.636</b>	<b>0</b>	<b>81.786</b>	<b>1.150</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	59.823	60.830	0	15.802	-45.028
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.166	3.045	0	10	-3.035
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.339	5.339	0	5.393	54
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	264	264	0	10	-254
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	48.916	48.916
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.665	4.725	0	4.781	56
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.372	1.390	0	1.407	17
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	823	834	0	843	9
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.314	3.366	0	3.571	205
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	842	844	0	843	-1
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>282.308</b>	<b>248.172</b>	<b>37.500</b>	<b>273.272</b>	<b>25.100</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	117	0	0	500	500
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	460	460
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	92	92
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.410	1.784	0	1.900	116
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	103.383	83.879	19.500	94.500	10.621
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.192	3.490	0	4.600	1.110
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	478	509	0	700	191
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	903	1.203	0	1.400	197
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.396	1.922	0	2.100	178
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.607	3.399	0	3.600	201
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.669	1.496	0	1.500	4
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	182	231	0	300	69
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	150	150
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	512	498	0	500	2
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	260	222	0	300	78
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	139.448	128.379	18.000	138.000	9.621
03227	Τροφή - Food	2	6.294	6.028	0	6.500	472
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	200	200
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	436	188	0	250	62
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.232	12.165	0	12.400	235
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	909	1.102	0	1.300	198
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.879	1.678	0	2.000	322
130304	Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας - Larnaca Police Division		<b>839.124</b>	<b>708.667</b>	<b>0</b>	<b>861.789</b>	<b>153.122</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>175.153</b>	<b>151.830</b>	<b>0</b>	<b>191.219</b>	<b>39.389</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	138.076	119.389	0	37.014	-82.375
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	832	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.594	10.994	0	12.633	1.639
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	114.580	114.580
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	117	0	200	83
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.235	8.875	0	11.181	2.306
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.010	2.610	0	3.288	678
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.806	1.566	0	1.972	406
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.678	6.596	0	8.349	1.753

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.923	1.685	0	1.972	287
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>663.971</b>	<b>556.837</b>	<b>0</b>	<b>670.570</b>	<b>113.733</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.586	2.069	0	2.550	481
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	300	300
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	200	200
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.469	2.992	0	2.900	-92
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	259.093	198.187	0	225.000	26.813
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	15.813	13.990	0	20.000	6.010
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	307	177	0	200	23
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.358	2.907	0	3.500	593
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.909	3.884	0	8.000	4.116
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.977	10.962	0	6.700	-4.262
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.292	2.795	0	2.900	105
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	420	351	0	400	49
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	276	161	0	350	189
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.249	1.624	0	1.400	-224
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	124	349	0	350	1
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	246.061	241.256	0	225.000	-16.256
03227	Τροφή - Food	2	72.804	37.280	0	125.000	87.720
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	100	100
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	386	479	0	500	21
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	34.631	31.775	0	35.200	3.425
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.972	1.730	0	3.000	1.270
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	5.240	3.869	0	7.000	3.131
130305	Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού - Limassol Police Division		<b>1.239.898</b>	<b>1.057.522</b>	<b>44.600</b>	<b>1.135.108</b>	<b>77.586</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>205.603</b>	<b>195.585</b>	<b>0</b>	<b>243.031</b>	<b>47.446</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	153.734	145.461	0	47.056	-98.405
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.312	10.434	0	10	-10.424

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.321	11.854	0	16.060	4.206
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	880	880	0	10	-870
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	145.668	145.668
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.054	11.467	0	14.211	2.744
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.545	3.373	0	4.180	807
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.127	2.024	0	2.508	484
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.433	8.038	0	10.610	2.572
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.198	2.054	0	2.508	454
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.034.295</b>	<b>861.937</b>	<b>44.600</b>	<b>892.077</b>	<b>30.140</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.202	1.471	0	2.125	654
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	7.196	1.452	-7.500	1.500	48
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	110	0	92	-18
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.937	6.556	0	6.000	-556
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	356.700	307.559	25.000	310.000	2.441
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.788	15.175	2.000	15.000	-175
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	29	292	0	350	58
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.417	2.806	0	4.000	1.194
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.377	5.754	0	6.200	446
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.849	8.551	2.100	8.100	-451
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.858	1.930	0	2.500	570
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	450	629	0	950	321
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.560	707	0	800	93
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	423.277	390.961	50.000	400.000	9.039
03227	Τροφή - Food	2	152.279	79.915	-27.000	93.000	13.085

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	598	202	0	460	258	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	460	460	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	45.555	34.089	0	35.000	911	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.221	3.775	0	5.000	1.225	
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	500	500	
130306	Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου - Paphos Police Division		<b>1.024.570</b>	<b>818.545</b>	<b>85.750</b>	<b>846.606</b>	<b>28.061</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>127.661</b>	<b>119.647</b>	<b>0</b>	<b>136.878</b>	<b>17.231</b>	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	87.117	91.797	0	26.480	-65.317	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14.540	3.167	0	10	-3.157	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.438	7.731	0	9.038	1.307	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	264	264	0	10	-254	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	81.973	81.973	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.506	7.002	0	8.004	1.002	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.207	2.059	0	2.354	295	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.324	1.235	0	1.412	177	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.872	5.089	0	5.975	886	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.394	1.304	0	1.412	108	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>896.909</b>	<b>698.898</b>	<b>85.750</b>	<b>709.728</b>	<b>10.830</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	293	0	0	350	350	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	14	0	450	436	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	138	0	90	-48	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.332	2.783	41	2.041	-742	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	317.295	301.774	82.250	302.250	476	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	26.657	24.733	0	25.000	267	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	622	460	0	450	-10	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.929	2.652	0	3.800	1.148	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.794	1.746	0	3.000	1.254
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.881	9.156	0	8.000	-1.156
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.615	2.063	0	2.000	-63
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.117	4.881	0	1.104	-3.777
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	318.822	246.491	0	225.000	-21.491
03227	Τροφή - Food	2	146.773	60.759	-6.113	93.887	33.128
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	491	79	0	92	13
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	97	87	0	92	5
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	46.996	30.015	6.000	31.000	985
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.953	2.572	72	2.572	0
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	9.240	8.494	3.500	8.500	6
130307	Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου - Morfou Police Division		<b>298.001</b>	<b>255.616</b>	<b>72.000</b>	<b>285.518</b>	<b>29.902</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>73.128</b>	<b>67.585</b>	<b>0</b>	<b>76.808</b>	<b>9.223</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	52.004	48.930	0	14.837	-34.093
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.400	4.819	0	10	-4.809
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.361	4.361	0	5.063	702
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	440	220	0	10	-210
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	45.929	45.929
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.298	3.967	0	4.491	524
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.264	1.167	0	1.321	154
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	758	700	0	792	92
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.841	2.715	0	3.353	638
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	762	706	0	792	86

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>224.874</b>	<b>188.031</b>	<b>72.000</b>	<b>208.710</b>	<b>20.679</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	398	327	0	650	323
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	184	184
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	184	184
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	215	232	0	250	18
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	82.142	66.919	33.000	83.000	16.081
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.867	2.287	0	1.840	-447
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	221	130	0	300	170
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	483	502	0	600	98
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.409	1.729	0	1.800	71
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.647	1.411	0	1.500	89
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	756	555	0	650	95
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	150	150
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	92	92
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	276	276
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	92	92
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	118.720	98.844	35.000	100.000	1.156
03227	Τροφή - Food	2	735	185	0	1.104	919
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	276	276
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	95	30	0	276	246
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.420	14.499	4.000	14.500	1
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	549	331	0	700	369
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	216	50	0	276	226
130311	Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου - Cyprus Police Academy		<b>386.450</b>	<b>197.548</b>	<b>-15.000</b>	<b>427.925</b>	<b>230.377</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>205.814</b>	<b>43.743</b>	<b>0</b>	<b>206.255</b>	<b>162.512</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	161.488	33.953	0	34.327	374
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.473	0	0	13.473	13.473
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	106.262	106.262
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.150	0	0	1.999	1.999

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	3.460	0	21.089	17.629
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.043	2.544	0	12.149	9.605
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.542	748	0	3.573	2.825
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.125	449	0	2.144	1.695
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.850	2.128	0	9.085	6.957
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.143	461	0	2.144	1.683
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>180.636</b>	<b>153.805</b>	<b>-15.000</b>	<b>221.670</b>	<b>67.865</b>
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	10.980	4.983	0	5.000	17
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.155	1.495	0	3.500	2.005
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.690	5.797	0	6.500	703
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	83	0	0	800	800
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	136	0	0	1.700	1.700
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.059	1.932	0	5.000	3.068
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.982	4.790	0	8.600	3.810
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.610	1.500	0	5.700	4.200
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.200	1.926	0	3.850	1.924
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.204	0	0	1.500	1.500
03227	Τροφή - Food	2	32.183	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	53.002	48.153	0	89.000	40.847
03582	Δικαιώματα Λεκτόρων - Lecturers' Fees	2	51.353	83.230	-15.000	90.000	6.770
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	500	500
130312	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services		<b>2.432.632</b>	<b>2.410.783</b>	<b>-50.000</b>	<b>2.780.760</b>	<b>369.977</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.488.327</b>	<b>1.296.819</b>	<b>101.000</b>	<b>1.629.060</b>	<b>332.241</b>
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	165.076	132.634	10.000	170.000	37.366
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.809	2.824	0	3.500	676

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	329	0	500	171
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	19.590	20.800	11.000	22.000	1.200
03049	Διάφορα - Sundries	2	644	683	300	900	217
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.038	1.064	0	2.700	1.636
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.571	4.140	0	5.000	860
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.193	4.841	0	5.000	159
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	21.256	12.062	0	22.000	9.938
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.295	1.668	0	2.500	832
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.691	4.876	0	3.500	-1.376
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.246	24.701	0	25.000	299
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	40	40	0	250	210
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	557	444	0	500	56
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	183	239	0	400	161
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	1.865	2.563	0	10.000	7.437
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	87.956	82.205	0	90.000	7.795
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	19.429	28.076	0	42.000	13.924
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	8.028	4.201	0	10.600	6.399
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	29.659	48.066	-10.300	119.700	71.634
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	449.402	429.192	0	600.000	170.808
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.468	1.171	0	2.500	1.329
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	330	0	0	500	500
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	660.000	490.000	90.000	490.000	0
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>944.305</b>	<b>1.113.964</b>	<b>-151.000</b>	<b>1.151.700</b>	<b>37.736</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	18.549	0	25.000	6.451
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	23.880	22.765	0	24.000	1.235

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	25.998	0	26.000	2
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	97.300	114.724	0	123.000	8.276
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.140	3.737	0	9.700	5.963
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	763.920	880.291	-111.000	889.000	8.709
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	46.860	39.400	-40.000	40.000	600
07821	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	9.207	8.500	0	15.000	6.500
130314	Λιμενική Αστυνομία - Marine Police		<b>790.584</b>	<b>746.188</b>	<b>-32.100</b>	<b>855.376</b>	<b>109.188</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>116.789</b>	<b>96.022</b>	<b>0</b>	<b>119.036</b>	<b>23.014</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	90.864	75.904	0	23.022	-52.882
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.845	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.767	6.573	0	7.858	1.285
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	71.267	71.267
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.832	5.608	0	6.960	1.352
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.010	1.650	0	2.047	397
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.206	990	0	1.228	238
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.993	4.240	0	5.196	956
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.272	1.058	0	1.228	170
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>673.794</b>	<b>650.166</b>	<b>-32.100</b>	<b>736.340</b>	<b>86.174</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.779	2.011	600	2.300	289
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.094	0	0	1.500	1.500
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	92	92
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	0	0	92	92
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	84.151	77.479	17.000	92.000	14.521
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.856	5.813	0	5.500	-313

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	454	1.305	0	200	-1.105
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	43.287	30.555	8.000	43.000	12.445
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	216	265	0	700	435
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	864	652	0	800	148
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.531	2.100	0	2.500	400
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.005	1.601	0	1.800	200
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	880	1.016	0	800	-216
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	59	0	92	33
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	92	92
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.944	3.200	0	2.760	-440
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	66	182	0	92	-90
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.266	1.081	0	2.000	919
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	401	910	0	400	-510
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	437.015	407.970	-57.700	442.300	34.330
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.681	3.292	0	300	-2.992
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	84.235	107.990	0	133.000	25.011
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	823	386	0	1.000	614
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	2.216	2.300	0	3.000	701
130315	Χώρος Κράτησης Λαθρομεταναστών Μενόγιας - Menoyia Illegal Immigrants Detention Center		<b>104.881</b>	<b>576.629</b>	<b>-76.850</b>	<b>1.562.870</b>	<b>986.241</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>104.881</b>	<b>576.629</b>	<b>-76.850</b>	<b>1.562.870</b>	<b>986.241</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	1.000	1.000
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	3.605	0	22.000	18.395
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.480	129.834	0	140.000	10.166
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	175	4.359	0	21.000	16.641
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	168	0	1.000	832
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	995	1.191	0	3.000	1.809
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	570	0	1.000	430

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013				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	3.429	2.814	0	3.000	186	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	954	0	1.000	46	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	15.571	9.751	11.500	12.000	2.249	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	8.464	9.000	10.000	1.536	
03227	Τροφή - Food	2	0	284.713	-50.350	1.049.650	764.937	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	27.557	1.646	-2.000	6.000	4.354	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	18.136	7.853	0	10.000	2.147	
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	0	0	0	10	10	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	227	1.137	0	1.200	63	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	436	0	1.000	564	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	111.695	-25.000	255.000	143.305	
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	3.311	7.440	-20.000	25.000	17.560	
130370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>309.808</b>	<b>1.492.937</b>	<b>0</b>	<b>7.602.550</b>	<b>6.109.613</b>	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.200</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.510</b>	<b>10</b>	
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	10	10	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.200	2.500	0	2.500	0	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>306.608</b>	<b>1.490.437</b>	<b>0</b>	<b>7.600.030</b>	<b>6.109.593</b>	
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	0	0	0	10	10	
07602	Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	3	0	727.328	0	750.000	22.672	
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	155.949	763.109	0	6.370.000	5.606.891	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	10	10	
07665	Αγορά Παράκτιου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης - Purchase of Coastal Radar	3	150.659	0	0	480.000	480.000	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C/a t	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
130371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		800.768	1.361.882	1.356.185	1.497.205	135.323
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		799.369	1.360.737	1.356.185	1.492.185	131.448
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	799.369	1.360.737	1.356.185	1.492.185	131.448
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.399	1.145	0	5.010	3.865
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	1.399	1.145	0	5.000	3.855
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
1304	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - FIRE SERVICE		36.330.192	30.839.852	204.300	36.739.031	5.899.179
130400	Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Fire Service Headquarters		35.506.834	29.982.960	75.000	35.789.871	5.806.911
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		32.191.760	28.652.809	105.000	32.790.190	4.137.381
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	14.282.148	12.810.828	0	14.748.979	1.938.151
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	968.553	870.784	0	1.000.953	130.169
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.573.695	1.411.066	0	1.680.284	269.218
02114	Προαφυπηρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	302.759	251.044	0	53.368	-197.676
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.272.805	3.832.742	0	4.413.012	580.270
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	70.821	0	0	0	0
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	87.558	56.247	0	79.406	23.159
02168	Αμοιβές Εκτάκτων - Retaining Fees	2	39.097	43.529	0	83.592	40.063
02169	Αμοιβές Κινητοποιήσεων - Turn-out Fees	2	12.965	47.049	0	83.202	36.153
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	3.883	3.258	0	2.844	-414
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	121.074	0	0	0	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	102.201	86.423	0	89.728	3.305
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	2.366.721	1.822.934	0	2.120.538	297.604
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.861.564	2.635.988	0	2.974.288	338.300
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	1.985	2.205	0	11.832	9.627
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.669.777	2.360.202	0	2.857.820	497.618

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	541.968	477.122	0	569.473	92.351
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	320.719	283.283	0	339.470	56.187
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	261.558	222.100	0	60.196	-161.904
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.067.908	1.123.314	105.000	357.044	-766.270
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	20.044	18.905	0	20.545	1.640
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	90.672	0	73.483	-17.189
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-13.301	839.530	839.530
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.832	27.750	13.301	27.751	1
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	55.359	0	0	129.033	129.033
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	94.625	98.713	0	97.301	-1.412
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.830	29.035	0	28.617	-418
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.700	17.418	0	17.171	-247
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	14.356	12.374	0	13.559	1.185
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	17.139	17.822	0	17.171	-651
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	118	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>741.529</b>	<b>595.404</b>	<b>-30.000</b>	<b>816.631</b>	<b>221.227</b>
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.693	0	0	1.500	1.500
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.729	3.558	0	5.440	1.882
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	50	0	0	250	250
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.860	3.914	0	4.100	186
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.879	13.134	0	20.000	6.866
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.739	20.032	0	21.000	968
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	687	524	0	2.500	1.976
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.038	318	0	500	182
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.639	1.367	0	1.000	-367
03049	Διάφορα - Sundries	2	400	443	0	1.500	1.057
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	342.843	251.726	-30.000	330.000	78.274
03055	Ενοίκια - Rents	2	78.026	76.896	0	77.711	815
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.273	454	0	3.000	2.546

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	861	1.640	0	1.500	-140
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13.105	9.845	0	15.000	5.155
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.755	5.985	0	6.000	15
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.586	7.008	0	13.500	6.492
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.498	3.602	0	4.000	398
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.475	554	0	1.500	946
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.411	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	6.546	0	0	10	10
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	40.079	52.640	0	53.000	360
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	40	105	0	700	595
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	2.832	3.767	0	3.500	-267
03227	Τροφή - Food	2	312	526	0	1.500	974
03229	Στολές - Uniforms	2	75.767	34.926	0	80.000	45.074
03233	Σημαίες - Flags	2	931	0	0	900	900
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	7.764	5.437	0	6.000	563
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	24.772	9.189	0	10.000	811
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	546	437	0	1.000	563
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	33.193	57.704	0	90.000	32.296
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.448	2.872	0	5.000	2.128
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.236	273	0	2.000	1.727
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	9	219	0	1.500	1.281
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.579	2.241	0	3.000	759
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	733	1.487	0	1.500	13
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	20.082	19.409	0	25.000	5.591
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03587	Βοήθεια από Τρίτους - Outside Assistance	2	0	0	0	2.000	2.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	5.114	3.170	0	20.000	16.830
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Projects and Schemes						
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>2.369.202</b>	<b>335.225</b>	<b>0</b>	<b>633.040</b>	<b>297.815</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	8.684	2.749	0	5.000	2.251
07509	Αγορά και Εγκατάσταση Πυροσβεστικών Υδροστομίων - Purchase and Installation of Fire Hydrants	2	85.568	52.189	0	75.000	22.811
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	270.000	147.976	0	200.000	52.024
07555	Αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων - Purchase of Firefighting Vehicles	2	367.421	0	0	10	10
07587	Αγορά Κινητής Μονάδας Αναπνευστικών Συσκευών - Purchase of a Mobile Breathing Apparatus Unit	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	1.624.140	130.160	0	250.000	119.840
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	10.991	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.399	2.150	0	3.000	850
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100.000	100.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>204.343</b>	<b>399.523</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.150.477</b>
08111	Ανέγερση Κτιρίων Πυροσβεστικής - Erection of Fire Service Buildings	3	103.500	176.921	0	1.250.000	1.073.079
08113	Βελτιώσεις Κτιρίων Πυροσβεστικής - Improvement of Fire Service Buildings	3	100.843	222.602	0	300.000	77.398
130411	Μηχανουργείο Πυροσβεστικής - Fire Workshop		<b>772.201</b>	<b>759.342</b>	<b>32.000</b>	<b>832.500</b>	<b>73.158</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>772.201</b>	<b>759.342</b>	<b>32.000</b>	<b>832.500</b>	<b>73.158</b>
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	451.109	451.149	32.000	452.000	851
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	221.158	189.897	0	250.000	60.103
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	0	5.531	0	5.500	-31
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	99.934	112.764	0	125.000	12.236
130470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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		51.157	97.550	97.300	116.650	19.100
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		51.157	97.550	97.300	116.650	19.100
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	51.157	97.550	97.300	116.650	19.100