

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2020**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

13

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2019	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2020	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	288.004.813	300.450.181	326.820.648	26.370.467	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	277.901.975	289.015.506	310.913.085	21.897.579	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	10.102.838	11.434.676	15.907.563	4.472.887	

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1301	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION		2.657.153	2.004.974	-1.740.800	3.510.312	1.505.338
130100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.537.241	1.978.130	-1.690.800	3.342.742	1.364.612
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		517.831	583.390	0	654.983	71.593
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	67.261	65.195	0	64.835	-360
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.713	6.136	0	6.381	245
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	0	43.202	0	62.000	18.798
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.979	11.787	0	11.735	-52
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.220	24.324	0	24.214	-110
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.810	6.873	0	7.028	155
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.143	2.090	0	2.143	53
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	659	665	0	680	15
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.673	2.584	0	2.935	351
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	199.586	208.746	0	229.280	20.534
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.052	17.761	0	19.353	1.592
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.076	2.651	0	2.958	307
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.287	23.263	0	26.490	3.227
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.422	4.624	0	5.032	408
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.157	2.251	0	2.564	313
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.487	5.776	0	6.890	1.114
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	113.933	122.994	0	33.205	-89.789
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.968	10.132	0	11.521	1.389

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	104.548	104.548
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	10.104	8.821	0	12.390	3.569
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.435	2.125	0	2.985	860
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.461	1.275	0	1.791	516
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.328	5.387	0	7.576	2.189
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	147	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.890	2.687	0	4.329	1.642
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.008.684	1.354.700	-707.800	2.616.639	1.261.939
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.417	1.136	0	855	-281
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	450	0	0	95	95
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	38.514	24.354	0	38.000	13.646
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.927	20.724	0	17.100	-3.624
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	37.378	34.715	0	36.100	1.385
03025	Ενοίκια - Rents	2	228.380	274.276	0	263.600	-10.676
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.244	2.367	0	2.375	8
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	120	0	285	165
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.578	5.360	0	4.949	-411
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	261	0	0	475	475
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	3.325	3.325
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.540	3.570	0	1.900	-1.670
03103	Επιτροπές - Committees	2	131.726	115.492	-8.000	312.625	197.134
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	9.424	9.972	-14.300	9.450	-522
03118	Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας - National Mechanism for Women's Rights	2	282.876	280.179	0	370.000	89.821
03123	Βία στα Γήπεδα - Ασφάλεια Σταδίων - Sports Violence - Stadium Safety and Security	2	31.513	19.984	0	42.750	22.766

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.275	668	0	1.235	567
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.512	8.562	0	4.750	-3.812
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.443	4.417	0	4.750	333
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.103	7.270	0	6.650	-620
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.204	3.643	0	3.800	157
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	436	399	0	570	171
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.943	12.894	0	5.700	-7.194
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.551	4.803	0	7.600	2.797
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.343	2.455	0	950	-1.505
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.382	18.585	-85.300	19.700	1.115
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.896	2.763	0	10.000	7.237
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.614	3.596	0	4.380	784
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	227	970	0	500	-470
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.711	8.668	0	3.000	-5.668
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	974	411	0	2.000	1.589
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	114	330	0	1.000	670
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	36.922	826	0	31.350	30.524
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	554.572	223.612	-300.000	500.280	276.668
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	95.659	3.269	-40.000	99.650	96.381
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	196.774	25.684	-75.000	138.750	113.066
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	101.942	8.481	-51.700	87.000	78.519
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	27.725	22.667	-8.500	48.500	25.833
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	18.743	0	0	78.850	78.850
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	49.047	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	31.725	0	52.250	20.525
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	24.980	4.171	-50.000	59.250	55.079
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	39.346	78.411	55.000	88.250	9.839
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4.049	68.934	-130.000	222.000	153.066
03753	Έξοδα Διερευνήσεων στο Εξωτερικό - Investigation Expenses abroad	2	27.971	14.234	0	30.000	15.766
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.350	26.400	17.000	46.100	19.700
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	4.850	9.300	0	14.100	4.800
04398	Χορηγία για Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων - Grant for Combating Addictions	2	0	17.000	17.000	17.000	0
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	2.500	100	0	15.000	14.900
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		3.375	13.639	0	25.010	11.371
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	309	0	10.000	9.691
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.375	8.456	0	14.000	5.544
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	4.873	0	1.000	-3.873
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	-1.000.000	0	0
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	-1.000.000	0	0
130171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		119.912	26.845	-50.000	167.570	140.725
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		119.912	26.845	-50.000	167.550	140.705

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	119.912	26.845	-50.000	167.550	140.705
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
1302	ΦΥΛΑΚΕΣ - PRISONS		18.284.917	20.095.857	423.000	22.635.636	2.539.779
130200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		18.273.514	20.084.529	423.000	22.619.326	2.534.797
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.904.149	12.203.255	-300.000	14.309.547	2.106.292
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.927.900	6.066.989	-237.000	7.048.125	981.136
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	120	0	0	10	10
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.496.594	1.516.154	0	1.558.426	42.272
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	501.144	515.899	0	614.925	99.026
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	126.900	121.844	0	131.544	9.700
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	753	0	10	-743
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	62.936	77.344	0	93.978	16.634
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	15.699	22.270	0	20.104	-2.166
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.072.010	1.075.363	-63.000	1.237.000	161.637
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	381.470	388.139	0	500.000	111.861
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	678.586	662.116	0	850.000	187.884
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	15.663	15.870	0	20.000	4.130
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.100.952	1.115.218	0	1.461.429	346.211
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	205.673	209.701	0	247.482	37.781

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	122.600	124.664	0	148.214	23.550
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	154.526	256.241	0	338.500	82.259
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	29.635	25.504	0	6.736	-18.768
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.323	2.328	0	2.329	1
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	21.209	21.209
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.653	1.428	0	2.513	1.085
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	639	344	0	605	261
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	384	206	0	363	157
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.651	818	0	1.537	719
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	49	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	473	489	0	878	389
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.762.691	3.815.767	119.000	4.131.769	316.002
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	994	-52
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	302	120	0	475	355
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.410	527	0	4.750	4.224
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	59.441	58.978	0	61.750	2.772
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	9.377	6.681	0	9.500	2.819
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	475	475
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	10.146	0	0	23.750	23.750
03049	Διάφορα - Sundries	2	269	73	0	1.900	1.827
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	804.149	723.585	-70.000	780.000	56.415
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	163.223	202.014	0	152.000	-50.014

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.228	1.391	0	1.900	509
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	13.216	14.164	0	14.250	86
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	13.313	71.399	0	4.750	-66.649
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	2	30.110	30.863	0	28.500	-2.363
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	950	950
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.218	4.711	0	4.750	39
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.677	7.740	0	12.350	4.610
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.497	7.980	0	9.500	1.520
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.549	3.624	0	5.700	2.076
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	10.533	2.854	0	14.250	11.396
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστήριου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	23.453	18.718	0	42.750	24.032
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	38.831	678	0	7.600	6.922
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	139.912	211.046	293.000	426.000	214.954
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	5.807	2.499	0	4.750	2.251
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	50	2.150	0	2.850	700
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	36.925	30.249	0	57.000	26.751
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	6.098	6.503	0	11.400	4.897
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	17.070	13.814	0	15.200	1.386
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	272	617	0	1.900	1.283
03227	Τροφή - Food	2	1.256.194	1.351.620	0	1.235.000	-116.620
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.169	0	0	1.900	1.900
03229	Στολές - Uniforms	2	117.510	98.603	-50.000	140.000	41.397
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	36.932	55.880	-50.000	64.000	8.120

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	6.363	7.687	0	7.600	-87
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	32.037	65.270	0	40.000	-25.270
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3.966	5.889	0	13.000	7.111
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	24.070	28.062	0	30.000	1.938
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	601.896	526.054	110.000	617.000	90.946
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	760	450	0	2.000	1.551
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.232	3.851	0	3.000	-851
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	149	18	0	3.000	2.982
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.575	8.124	0	5.000	-3.124
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.448	5.527	0	8.000	2.473
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	479	170	0	2.000	1.830
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	27.469	17.790	-55.000	40.000	22.210
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	5.967	8.012	0	6.175	-1.837
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	232.707	188.090	0	190.000	1.910
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	646	20.647	-59.000	21.000	354
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		875.437	854.042	22.000	893.000	38.958
04137	Συνεισφορά Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καταδίκων - Contributions of Prisoner's Social Insurance	2	535.581	511.122	22.000	522.000	10.878
04470	Επίδομα Φιλοπονίας Καταδίκων - Wage Allowance to Prisoners	2	311.866	294.990	0	360.000	65.010

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04514	Φροντίδα Καταδίκων μετά την Αποφυλάκιση - Aftercare of Discharged Prisoners	2	27.990	47.930	0	11.000	-36.930
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		271.997	1.549.237	619.771	1.622.771	73.534
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	181.430	175.146	37.000	170.000	-5.146
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	23.422	35.540	10.000	35.000	-540
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	15.218	3.740	0	10.000	6.260
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	-49.229	10.771	10.771
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	25.288	0	50.000	24.712
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.741	3.387	-5.000	10.000	6.613
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.208	0	0	10.000	10.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	40.979	1.306.135	627.000	1.327.000	20.865
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.459.239	1.662.228	-37.771	1.662.229	1
08121	Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών - Erection of Prison Buildings	3	816.382	218.521	-87.000	613.000	394.479
08124	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Φυλακών - Restoration and Maintenance of Prison Buildings	3	642.857	1.443.708	49.229	1.049.229	-394.479
130211	Έπαυλη Φυλακών - Prison Farm		11.404	11.328	0	16.310	4.982
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.404	11.328	0	16.310	4.982
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	2	500	333	0	3.800	3.467
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	2	768	3.448	0	3.800	352
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	113	181	0	1.900	1.719
03239	Αγορά Πτηνών - Purchase of Birds	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	8.042	4.701	0	3.800	-901
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	1.981	2.664	0	3.000	336
1303	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - POLICE		228.600.588	239.116.469	-1.208.641	256.179.656	17.063.187

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
130300	Αρχηγείο Αστυνομίας - Police Headquarters		221.229.589	231.457.389	-783.495	246.339.025	14.881.636
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		196.005.667	205.590.578	5.699.950	216.592.505	11.001.927
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	107.377.536	109.440.125	2.100.000	116.092.358	6.652.233
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	69.901	15.889	0	0	-15.889
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.014.427	9.166.672	0	9.621.905	455.233
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.600	882	0	1.305.098	1.304.216
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	863	0	0	0	0
02111	Ειδικό Αστυφύλακες - Special Constables	2	15.830.479	16.414.099	0	15.461.721	-952.378
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	42.264	44.114	0	41.332	-2.782
02114	Προαφυπηρετική Αδεια - Leave prior to Retirement	2	515.434	1.236.655	0	828.492	-408.163
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.414.798	1.459.890	0	1.470.501	10.611
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	168.131	214.944	0	199.456	-15.488
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	38.538	35.113	0	45.700	10.587
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	761.945	763.772	0	833.400	69.628
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	26.543	25.726	0	27.744	2.018
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	100.187	108.037	0	143.794	35.757
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	84.514	90.774	0	99.692	8.918
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	99.316	88.577	0	120.700	32.123
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	35.585	42.132	0	46.000	3.868
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	13.752	1.782	0	11.396	9.614
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	10.848	9.239	0	11.730	2.491
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	2.080	120	0	0	-120
02222	Εκπαιδευτικό Επίδομα - Education Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.050.923	8.177.855	0	5.100.000	-3.077.855
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	938.227	913.389	0	1.017.312	103.923
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	7.376.959	8.311.447	0	9.100.000	788.553

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	15.829.463	18.250.604	3.600.000	21.600.000	3.349.396
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	781.303	733.735	0	800.000	66.265
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	18.907.544	19.593.478	0	21.293.752	1.700.274
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.368.611	3.501.328	0	3.564.692	63.364
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.990.807	2.070.459	0	2.128.004	57.545
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.507.339	4.222.557	0	4.880.886	658.329
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	479.281	493.380	0	135.566	-357.814
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.957	9.085	0	10	-9.075
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	42.797	40.860	0	47.129	6.269
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	567	215	0	10	-205
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	426.846	426.846
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	322	74	-50	450	376
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	43.617	41.774	0	50.633	8.859
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.511	10.066	0	12.201	2.135
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.306	6.040	0	7.321	1.281
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26.661	25.071	0	30.933	5.862
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	470	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	8.261	12.620	0	17.691	5.071
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.004.024	16.779.393	-5.283.445	18.304.837	1.525.444
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	6.175	6.175
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	7.600	7.600
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	290	379	0	2.850	2.471
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.625	9.666	0	12.350	2.684

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	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	853.160	797.808	-55.000	800.000	2.192
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	781.865	706.795	-100.000	802.500	95.705
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	68.665	66.091	0	57.000	-9.091
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	12.793	15.518	0	28.500	12.982
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.046	4.490	0	5.700	1.210
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	12.337	4.671	0	6.650	1.979
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	96.738	134.141	0	351.500	217.359
03049	Διάφορα - Sundries	2	6.255	9.664	0	4.512	-5.152
03055	Ενοίκια - Rents	2	900.914	1.035.728	0	1.182.673	146.945
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	20.076	17.495	0	21.850	4.355
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	16.463	7.774	-6.300	16.500	8.726
03122	Έξοδα Λειτουργίας Φωτοεπιτήρησης - Operating Expenses for Road Safety Cameras	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	11.676	13.353	0	19.855	6.502
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	58.357	107.011	0	45.125	-61.886
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	32.660	29.941	0	33.250	3.309
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	122.250	118.126	0	123.500	5.374
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	21.761	19.835	0	19.000	-835
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.705	1.135	0	4.750	3.615
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	62.135	65.412	0	38.000	-27.412
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	23.494	20.494	0	14.250	-6.244
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.450	5.440	0	28.500	23.061
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	99.969	96.672	0	95.000	-1.672
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.113.509	949.165	-179.000	1.056.000	106.835
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	22.873	20.691	0	19.000	-1.691
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	61.714	79.164	0	94.050	14.886
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	75.668	83.258	0	76.950	-6.308
03227	Τροφή - Food	2	64.360	3.207	0	38.950	35.743
03229	Στολές - Uniforms	2	709.572	854.569	-107.975	700.000	-154.569

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03233	Σημαίες - Flags	2	4.915	5.995	0	9.500	3.505
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	31.480	35.825	0	35.150	-675
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	217.870	278.018	0	300.000	21.982
03314	Συντήρηση Διαμερισμάτων Αστυνομίας - Maintenance of Police Quarters	2	17.472	15.181	0	30.000	14.819
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	109.320	132.864	0	120.000	-12.864
03390	Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	374	0	0	2.500	2.500
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	35.930	61.832	0	60.000	-1.832
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	1.016	0	0	1.100	1.100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	845.054	964.130	79.000	879.000	-85.130
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	58.301	53.401	-5.000	95.000	41.600
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	351.663	351.370	0	427.700	76.330
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	0	0	0	10	10
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	2.598.991	3.222.060	0	3.500.000	277.940
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	56.956	67.449	0	80.000	12.551
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.512.023	1.488.624	-80.000	1.520.000	31.376
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	554.348	660.018	0	600.000	-60.018
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	14.686	17.974	0	20.000	2.026
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	4.648	12.918	0	6.000	-6.918
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	1.554	70	0	3.000	2.930
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	21.276	31.320	0	57.000	25.680
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.137.646	2.950.564	-4.754.170	3.243.802	293.238
03602	Ασφάλιση Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Insurance of Aircrafts and Vessels	2	389.919	435.873	0	665.000	229.127
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.983	3.789	0	3.325	-464
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	345.475	365.495	-75.000	375.000	9.505

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	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	25	70	0	12.350	12.280	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	42.967	26.055	0	50.000	23.945	
03703	Εφαρμογή του περί Τροχαίας Νόμου και Εκστρατεία Οδικής Ασφάλειας - Traffic Law Enforcement and Road Safety Campaign	2	28.804	51.249	0	42.350	-8.899	
03705	Καταπολέμηση Ναρκωτικών - Drug Abuse Control	2	83.343	68.984	0	90.000	21.016	
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	31.399	21.351	0	40.000	18.649	
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	182.496	152.992	0	200.000	47.008	
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	46.226	17.330	0	109.000	91.670	
03756	Πεδίο Βολής Αναλυόντα - Analyontas Range Area	2	8.192	5.085	0	7.000	1.915	
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	2.207	3.811	0	5.000	1.189	
03934	Επιστροφές Χρημάτων Ποινών Εξωδίκων - Refund of out of Court of Fines	2	85	0	0	3.500	3.500	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		34.650	40.059	0	55.250	15.191	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	34.650	40.059	0	40.250	191	
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	0	0	0	15.000	15.000	
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		6.002.306	6.237.271	-200.000	6.783.110	545.839	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	844.253	470.829	-122.100	877.900	407.071	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	72.738	69.639	0	90.000	20.361	
07507	Αγορά Άλλου Επιστημονικού Εξοπλισμού - Purchase of Other Scientific Equipment	2	32.901	14.825	0	80.000	65.175	
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	116.728	82.084	0	125.100	43.016	
07556	Αγορά Αστυνομικών Οχημάτων - Purchase of Police Vehicles	2	1.944.679	2.598.595	0	2.500.000	-98.595	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	625.166	694.321	-100.000	800.000	105.679	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	71.076	84.222	0	85.000	778	

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	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.015.407	2.018.278	20.000	2.020.000	1.722	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	278.341	203.204	2.100	202.100	-1.104	
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	1.017	1.274	0	3.000	1.726	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.182.942	2.810.088	-1.000.000	4.603.313	1.793.225	
08101	Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας - Erection of Police Buildings	3	2.495.703	1.871.241	-1.000.000	3.403.313	1.532.072	
08103	Βελτιώσεις Κτιρίων Αστυνομίας - Improvement of Police Buildings	3	687.238	938.847	0	1.200.000	261.153	
130301	Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας - Nicosia Police Division		886.841	854.224	-60.050	1.013.006	158.782	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		172.893	161.571	-50	214.326	52.755	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	121.876	113.811	0	39.803	-74.008	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.699	16.295	0	10	-16.285	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.383	8.920	0	13.853	4.933	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.012	223	0	10	-213	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	125.325	125.325	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	-50	450	450	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.066	10.034	0	14.855	4.821	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.908	2.418	0	3.580	1.162	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.744	1.451	0	2.147	696	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.773	5.422	0	9.083	3.661	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	149	0	0	10	10	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.283	2.997	0	5.190	2.193	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		713.948	692.654	-60.000	798.680	106.026	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	1.425	1.425	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	6.650	6.650	

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.561	0	0	9.500	9.500
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	430.668	311.398	0	440.325	128.927
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	24.958	24.620	0	33.250	8.630
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	279	221	0	475	254
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.569	3.875	0	3.800	-75
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.942	12.782	0	8.835	-3.947
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.986	11.347	0	12.825	1.478
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.787	6.188	0	5.700	-488
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.246	997	0	2.375	1.378
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	15.181	16.219	0	12.350	-3.869
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	656	195	0	190	-5
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	175.289	268.532	-60.000	225.000	-43.532
03227	Τροφή - Food	2	18.060	22.685	0	19.000	-3.685
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	1.325	1.325
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	547	299	0	475	176
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	33	30	0	100	70
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.584	3.386	0	4.600	1.214
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	7.602	9.882	0	10.450	568
130303	Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου - Famagusta Police Division		326.257	322.005	-45.016	354.111	32.106
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		72.450	83.163	-16	97.226	14.063
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	55.593	60.710	0	18.067	-42.643
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.176	3.864	0	10	-3.854
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.663	5.632	0	6.269	637
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	245	0	10	-235
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	56.888	56.888
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	-16	144	144
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.011	5.601	0	6.742	1.141

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	2019	2020			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	1.207	1.350	0	1.624	274
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	724	810	0	974	164
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.072	3.222	0	4.122	900
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	46	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	958	1.729	0	2.356	627
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		253.807	238.842	-45.000	256.885	18.043
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	2.148	2.148
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	315	315
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	72	72
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.058	1.851	0	1.633	-218
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	96.591	82.512	-20.000	97.325	14.813
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.367	6.499	0	5.866	-633
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	532	893	0	902	9
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	753	571	0	1.534	963
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.231	8.652	0	2.707	-5.945
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.209	3.522	0	3.700	178
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.994	1.819	0	1.805	-14
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	216	156	0	315	159
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	180	180
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.253	1.079	0	1.083	4
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	426	332	0	451	120
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	101.294	103.920	-30.000	105.375	1.455
03227	Τροφή - Food	2	5.373	5.360	0	7.671	2.311
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	82	22	0	125	103
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	954	744	0	902	158
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	26.428	18.690	5.000	19.000	310
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	609	510	0	1.500	990

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	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.438	1.712	0	2.256	544
130304	Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας - Larnaca Police Division		573.519	563.670	-40.016	642.723	79.053
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		152.919	160.906	-16	171.800	10.894
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	113.409	115.489	0	31.945	-83.544
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.346	12.403	0	10	-12.393
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.182	9.632	0	11.115	1.484
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	77	521	0	10	-511
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	100.582	100.582
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	-16	144	144
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.508	10.224	0	11.922	1.698
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.532	2.464	0	2.873	409
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.519	1.478	0	1.724	246
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.261	5.626	0	7.289	1.663
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	113	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.971	3.068	0	4.166	1.098
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		420.600	402.764	-40.000	470.923	68.159
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.360	510	0	2.152	1.642
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	180	180
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	135	135
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.831	1.940	0	2.707	767
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	142.391	116.876	-40.000	140.500	23.624
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.173	10.811	0	15.437	4.626
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	122	250	0	190	-60
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.175	1.814	0	2.256	442
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.175	9.127	0	8.217	-910
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.093	6.727	0	6.769	42

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.862	1.671	0	1.805	134
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	319	438	0	475	37
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	292	0	315	23
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.490	2.486	0	1.919	-567
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	332	310	0	315	5
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	181.497	179.176	0	198.550	19.374
03227	Τροφή - Food	2	23.024	29.478	0	38.130	8.652
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	27	30	0	90	61
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	497	567	0	541	-26
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	35.371	35.403	0	40.500	5.097
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.873	2.170	0	2.500	330
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	3.989	2.688	0	7.220	4.532
130305	Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού - Limassol Police Division		860.832	855.496	-80.016	956.164	100.668
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		209.653	221.305	-16	265.852	44.547
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	149.712	159.395	0	49.453	-109.942
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14.371	13.581	0	10	-13.571
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.044	14.172	0	17.202	3.030
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.004	668	0	10	-658
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	155.709	155.709
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	-16	144	144
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.672	14.891	0	18.456	3.565
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.535	3.588	0	4.447	859
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.121	2.153	0	2.668	515
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.260	8.367	0	11.284	2.917
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	142	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.792	4.490	0	6.449	1.959

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		651.179	634.191	-80.000	690.312	56.121
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	3.325	3.325
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	7	0	0	47	47
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.106	4.229	0	6.650	2.421
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	247.234	207.040	-50.000	225.500	18.460
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	15.605	14.537	0	14.725	188
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	459	443	0	475	32
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.636	1.895	0	3.325	1.430
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.594	10.702	0	9.500	-1.202
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.503	9.364	0	9.500	136
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.384	2.067	0	2.375	308
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	592	669	0	665	-4
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	195	824	0	760	-64
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	283.078	267.290	-30.000	302.500	35.210
03227	Τροφή - Food	2	34.826	63.465	0	47.500	-15.965
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	262	270	0	1.140	870
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	330	126	0	950	824
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	33.247	40.147	0	40.000	-147
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.161	2.563	0	4.700	2.137
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	6.961	8.561	0	16.625	8.064
130306	Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου - Paphos Police Division		642.410	673.958	-16	690.370	16.412
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		132.519	136.160	-16	146.003	9.843
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	103.687	107.494	0	27.145	-80.349
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.409	8.331	0	9.436	1.105
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	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 at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	85.470	85.470
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	-16	144	144
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.207	8.837	0	10.130	1.293
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.218	2.130	0	2.441	311
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.331	1.285	0	1.465	180
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.787	5.441	0	6.193	752
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	148	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.730	2.643	0	3.539	896
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		509.891	537.798	0	544.367	6.569
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	2.767	2.767
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	81	81
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.792	1.759	0	1.805	46
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	207.269	185.457	0	184.651	-806
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.008	28.170	0	24.424	-3.746
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	937	1.293	0	839	-454
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.707	1.088	0	2.517	1.429
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.167	5.341	0	3.357	-1.984
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.086	5.427	0	6.635	1.208
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.623	2.002	0	2.256	254
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	3.024	4.166	0	2.644	-1.522
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	48	0	10	-38
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	193.133	203.592	0	199.452	-4.140
03227	Τροφή - Food	2	26.231	46.722	0	59.294	12.572
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	66	66
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	38.347	45.866	0	45.000	-866
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.672	987	0	2.600	1.613
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	5.897	5.879	0	5.909	30
130307	Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου - Morfou Police Division		214.762	234.706	-16	253.638	18.932
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		57.426	60.265	-16	78.473	18.208
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	42.278	44.211	0	14.572	-29.639
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.656	2.652	0	10	-2.642
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.613	3.724	0	5.075	1.351
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	222	223	0	10	-213
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	45.881	45.881
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	-16	144	144
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.000	4.157	0	5.439	1.282
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	964	1.001	0	1.311	310
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	578	601	0	786	185
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.317	2.441	0	3.325	884
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	43	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	754	1.255	0	1.900	645
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		157.336	174.441	0	175.165	724
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	983	755	0	2.265	1.510
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	132	132
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	132	132
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	192	0	199	7
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	54.444	64.258	0	57.505	-6.753
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.980	2.639	0	1.473	-1.166
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	133	88	0	220	132

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ. /C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	121	405	0	485	80
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.556	4.324	0	1.834	-2.490
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.512	1.552	0	1.325	-227
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	577	444	0	530	86
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	34	0	85	51
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	82	82
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	210	213	0	220	7
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	26	0	0	82	82
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	81.924	86.706	0	89.851	3.145
03227	Τροφή - Food	2	430	1.534	0	6.583	5.049
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	220	220
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	219	205	0	220	15
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.749	10.375	0	10.750	375
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	354	517	0	700	183
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	118	201	0	262	61
130311	Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου - Cyprus Police Academy		234.125	127.097	-100.000	285.995	158.898
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		234.125	127.097	-100.000	285.995	158.898
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	9.380	19.683	0	23.750	4.067
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.510	4.406	0	4.750	344
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.714	3.195	0	7.125	3.930
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	83	1.374	0	1.425	51
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.041	815	0	1.900	1.085
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	4.275	4.275
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.963	7.520	0	7.600	80
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.621	1.445	0	5.225	3.780
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	502	2.561	0	2.850	289
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.784	0	0	1.900	1.900
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	137.627	55.831	-50.000	140.475	84.644
03582	Δικαιώματα Λεκτόρων - Lecturers' Fees	2	62.391	30.267	-50.000	83.000	52.733

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	509	0	0	1.700	1.700
130314	Λιμενική Αστυνομία - Marine Police		990.021	1.120.887	-80.016	1.195.129	74.242
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		114.661	82.057	-16	134.784	52.727
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	88.942	65.547	0	25.055	-40.492
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.366	4.454	0	8.717	4.263
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	78.888	78.888
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	-16	144	144
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.859	5.232	0	9.351	4.119
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.894	1.261	0	2.253	992
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.136	756	0	1.352	596
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.872	3.249	0	5.717	2.468
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	94	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.498	1.557	0	3.267	1.710
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		875.360	1.038.829	-80.000	1.060.345	21.516
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	769	511	0	1.900	1.389
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	85	85
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	57	0	85	28
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	66.255	56.123	0	85.500	29.377
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.063	7.038	0	10.450	3.412
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.259	1.301	0	1.900	599
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	41.677	33.165	0	40.000	6.835
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	436	600	0	2.850	2.250

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	445	295	0	950	655
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.660	6.511	0	1.900	-4.611
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.372	2.034	0	2.850	816
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	222	60	0	855	795
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	777	0	285	-492
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	85	85
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.389	3.460	0	1.900	-1.560
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	85	85
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	959	683	0	4.275	3.592
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.240	1.258	0	950	-308
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	404.360	422.055	-80.000	395.000	-27.055
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	859	416	0	1.200	784
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	341.685	498.268	0	500.000	1.732
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	831	765	0	1.500	735
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	174	540	0	950	410
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	3.671	2.912	0	4.750	1.838
130315	Χώρος Κράτησης Λαθρομεταναστών Μενόγιας - Menoyia Illegal Immigrants Detention Center		773.599	795.628	-20.000	1.002.515	206.887
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		773.599	795.628	-20.000	1.002.515	206.887
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	95	95
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	20.900	20.900
03049	Διάφορα - Sundries	2	892	231	0	475	244
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	123.395	121.112	-20.000	130.000	8.888
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.015	17.185	0	21.850	4.665
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	344	214	0	1.900	1.686
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	908	906	0	950	44
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	3.800	3.800
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	915	761	0	950	189
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	318	556	0	1.425	869
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	10.798	14.072	0	12.350	-1.722

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	2019		2020		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	10.517	11.041	0	16.150	5.109
03227	Τροφή - Food	2	373.274	368.970	0	475.000	106.030
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.367	0	0	950	950
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	669	2.461	0	9.500	7.039
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	167	1.213	0	1.000	-213
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	2.370	3.671	0	5.000	1.329
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	239.189	248.364	0	285.000	36.636
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	5.462	4.871	0	15.200	10.329
130370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		213.874	208.841	0	314.210	105.369
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		27.742	18.950	0	19.010	60
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	27.742	18.950	0	19.000	50
07	Πάγια - Fixed Assets		186.132	189.891	0	295.190	105.299
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	0	0	0	10	10
07602	Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	3	0	0	0	10	10
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
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	186.132	189.891	0	295.140	105.249
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
130371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.654.757	1.902.568	0	3.132.770	1.230.202
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		348.046	255.969	0	327.750	71.781

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	348.046	255.969	0	327.750	71.781
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.306.711	1.646.600	0	2.805.000	1.158.400
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	0	0	5.000	5.000
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.306.711	1.646.600	0	2.234.000	587.400
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	566.000	566.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	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		37.511.591	38.369.983	-625.390	43.520.220	5.150.237
130400	Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Fire Service Headquarters		36.392.897	37.069.498	-1.090.390	42.113.460	5.043.962
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		30.947.250	32.127.039	-94.040	34.531.341	2.404.302
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	17.328.035	17.588.632	0	18.751.602	1.162.970
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	37	192	0	10	-182
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.474.515	1.457.002	0	1.602.841	145.839
02114	Προαφυπηρετική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	27.683	17.150	0	10	-17.140
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	181.153	224.841	0	238.005	13.164
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	208	0	0	-208
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	48.682	48.740	0	66.764	18.024
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	0	35.139	0	35.143	4
02168	Αμοιβές Εκτάκτων - Retaining Fees	2	17.984	11.935	0	84.669	72.734
02169	Αμοιβές Κινητοποιήσεων - Turn-out Fees	2	19.051	9.275	0	32.415	23.140
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.051	384	0	2.500	2.116
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.190	0	0	2.040	2.040
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	249.780	333.505	284.860	404.860	71.355
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.432.681	1.488.669	0	1.530.173	41.504
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.703.826	2.708.091	-300.000	2.909.888	201.797
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	49.269	2.696	0	15.000	12.304

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	2019	2020			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	2.732.692	2.760.250	66.100	3.083.640	323.390
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	471.769	479.225	0	511.466	32.241
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	281.286	285.981	0	306.713	20.732
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	356.497	586.099	0	700.458	114.359
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.774.368	3.044.305	55.000	115.155	-2.929.150
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	989.634	53.263	0	646.513	593.250
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	217.297	257.064	0	20.880	-236.184
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.569	2.989	0	225.644	222.655
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.225.016	2.225.016
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	81.031	96.794	0	100.000	3.206
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	-200.000	205.840	205.840
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	253.053	278.971	0	305.775	26.804
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60.984	67.218	0	73.681	6.463
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.586	40.331	0	44.208	3.877
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	97.296	164.172	0	183.564	19.392
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.777	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	92	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	51.381	83.920	0	106.838	22.918
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		689.917	850.135	-198.350	1.041.079	190.944
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.110	3.888	0	6.175	2.287
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	214	694	0	237	-457
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.093	2.752	0	3.420	668
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.793	13.701	0	15.200	1.499
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	26.412	25.494	0	25.650	156
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.425	1.425

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	2019	2020			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	332	332
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.234	382	0	1.900	1.518
03049	Διάφορα - Sundries	2	355	273	0	475	202
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	239.460	212.432	-50.000	250.000	37.568
03055	Ενοίκια - Rents	2	49.988	50.247	0	55.000	4.753
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	755	288	-5.000	6.400	6.112
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	16.694	3.894	0	28.500	24.606
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.918	2.354	0	2.850	496
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	14.983	28.823	0	16.150	-12.673
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.556	4.973	0	5.225	252
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.602	7.623	0	10.450	2.827
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.988	4.117	0	4.275	158
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	670	1.640	0	1.425	-215
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.615	10.184	0	14.250	4.066
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	521	712	0	950	238
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	29.601	116.019	0	192.850	76.831
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	17	0	285	268
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	2.768	3.502	0	3.800	298
03227	Τροφή - Food	2	1.271	98	0	1.425	1.328
03229	Στολές - Uniforms	2	156.199	177.291	-81.350	178.000	709
03233	Σημαίες - Flags	2	6	33	0	475	442
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	7.507	8.171	0	8.000	-171
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.619	18.661	13.000	23.000	4.339
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	796	862	0	1.000	138
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	38.428	74.965	0	80.000	5.035
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.465	5.477	0	5.000	-477
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.505	4.652	0	9.000	4.348
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	305	178	0	500	322

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.779	1.039	0	3.500	2.461
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.482	2.034	0	5.000	2.967
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	19.273	52.647	-75.000	67.500	14.853
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03587	Βοήθεια από Τρίτους - Outside Assistance	2	2.225	119	0	1.425	1.306
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	7.724	9.900	0	10.000	100
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.872.712	1.259.116	-1.198.260	2.698.770	1.439.654
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	9.995	14.134	0	15.000	866
07509	Αγορά και Εγκατάσταση Πυροσβεστικών Υδροστομίων - Purchase and Installation of Fire Hydrants	2	77.424	71.438	0	145.000	73.562
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	278.447	148.322	-140.000	850.000	701.678
07555	Αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων - Purchase of Firefighting Vehicles	2	1.442.610	992.634	-1.017.500	1.649.500	656.866
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	56.097	0	-64.260	5.740	5.740
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	3.515	22.824	18.000	23.000	176
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.624	4.829	0	5.000	171
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	4.936	5.500	5.510	574
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.883.018	2.833.208	400.260	3.842.260	1.009.052
08111	Ανέγερση Κτιρίων Πυροσβεστικής - Erection of Fire Service Buildings	3	2.661.290	2.699.557	418.260	3.610.260	910.703
08113	Βελτιώσεις Κτιρίων Πυροσβεστικής - Improvement of Fire Service Buildings	3	221.729	133.651	-18.000	232.000	98.349
130411	Μηχανουργείο Πυροσβεστικής - Fire Workshop		852.654	871.885	20.000	957.000	85.115

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		852.654	871.885	20.000	957.000	85.115
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	351.549	376.928	20.000	381.000	4.072
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	392.789	388.450	0	400.000	11.550
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	5.400	2.648	0	6.000	3.352
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	102.916	103.860	0	170.000	66.140
130470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
130471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		266.039	428.600	445.000	449.750	21.150
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		266.039	428.600	445.000	449.750	21.150
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	266.039	428.600	445.000	449.750	21.150
1305	ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ - STATE ARCHIVES		950.565	862.898	-1.230.000	974.824	111.926
130500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		950.565	862.898	-1.230.000	974.824	111.926
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		673.025	667.141	0	713.832	46.691
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	453.471	432.702	-3.100	461.522	28.820
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	38.898	34.095	0	39.218	5.123
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.719	5.495	0	5.994	499
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	4.534	3.100	3.100	-1.434
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	54.165	55.463	0	63.219	7.757
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.945	9.536	0	10.197	661
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.567	5.555	0	6.118	563

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7.876	11.781	0	13.962	2.181
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	74.663	77.051	0	31.427	-45.624
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.398	7.193	0	10	-7.183
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.340	7.077	0	6.279	-798
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	56.910	56.910
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.887	7.443	0	6.745	-698
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.660	1.793	0	1.625	-168
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	996	1.076	0	975	-101
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.085	4.099	0	4.124	25
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	87	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.268	2.247	0	2.357	110
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		276.194	192.457	-40.000	257.192	64.735
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	184	0	570	386
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	145	216	0	190	-26
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	38	38
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.794	3.408	0	4.512	1.104
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.002	4.180	0	6.175	1.995
03025	Ενοίκια - Rents	2	105.013	134.042	0	135.360	1.318
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	132	255	0	1.140	885
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	950	950
03049	Διάφορα - Sundries	2	117	636	0	190	-446
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.714	328	0	4.000	3.672
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	44	38	0	180	142
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.966	2.332	0	1.425	-907
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	326	533	0	332	-201

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 a t	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	304	0	1.140	836
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	375	291	0	475	184
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	169	0	190	21
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	246	288	0	665	377
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	622	688	0	950	262
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	221	193	0	285	92
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	595	1.353	0	665	-688
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	522	0	760	238
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	97.060	379	-40.000	36.000	35.621
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	16.552	20.085	0	21.850	1.765
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	23.019	4.298	0	10.000	5.702
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	114	158	0	1.000	842
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.026	7.687	0	10.000	2.313
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	286	0	0	2.000	2.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	84	0	300	216
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	141	170	0	600	430
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	10.686	9.635	0	12.000	2.365
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	2.000	2.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.345	1.300	0	1.750	450
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.345	1.300	0	1.750	450
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.000	0	2.040	40

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	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	2.000	0	2.000	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχειακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	-1.190.000	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	-1.190.000	0	0