

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2011

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

13

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2010	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2011 Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	315.369.169		303.700.344	333.915.762	30.215.418
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	272.626.563	285.362.190	303.005.484	17.643.294
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	42.742.605	18.338.154	30.910.278	12.572.124

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1301	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION		4.253.237	4.033.404	40.489	6.264.722	2.231.318
130100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.237.203	2.990.740	18.829	4.885.466	1.894.726
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.008.609	1.042.237	0	1.187.044	144.807
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.136	6.299	0	6.418	119
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	8.461	10.237	0	11.291	1.054
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.179	23.741	0	24.073	332
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.135	5.289	0	5.341	52
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.052	2.102	0	2.132	30
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	607	625	0	631	6
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	456.299	461.972	-5.000	528.180	66.208
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	30.672	31.465	0	35.778	4.313
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	1.412	5.000	5.010	3.598
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	51.028	50.291	0	62.276	11.985
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	117.519	135.696	0	165.007	29.311
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.400	0	2.400	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	57.534	59.181	0	70.734	11.553
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.110	13.627	0	15.926	2.299
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.802	7.125	0	8.362	1.237
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	128.032	131.442	0	34.335	-97.107
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	793	1.872	0	10	-1.862
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.194	9.393	0	11.978	2.585
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	107.285	107.285
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.521	9.704	0	10.445	741
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.800	2.854	0	3.072	218
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.680	1.713	0	1.843	130

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.082	7.230	0	7.789	559
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.735	1.732	0	1.843	111
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.216.517	1.923.434	0	3.359.036	1.435.602
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	1.220	701	0	1.800	1.099
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	8	0	70	62
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	855	900	0	900	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	33	20	0	50	30
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	14.772	12.797	0	15.000	2.203
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.781	22.241	0	23.000	759
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.757	39.886	0	38.000	-1.886
03025	Ενοίκια - Rents	2	226.196	239.584	0	246.274	6.690
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.188	2.274	0	1.350	-924
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.753	1.129	0	4.000	2.871
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7.598	8.553	0	8.000	-553
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	122	0	0	1.800	1.800
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.255	187	0	10	-177
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.182	1.735	0	1.700	-35
03103	Επιτροπές - Committees	2	75.280	63.234	0	118.000	54.766
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	6.820	12.651	0	20.908	8.257
03118	Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας - National Mechanism for Women's Rights	2	427.964	382.262	0	760.000	377.738
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.260	1.342	0	2.500	1.158
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.250	4.066	0	5.000	934
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.166	4.571	0	4.000	-571
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.776	8.105	0	4.500	-3.605
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.015	3.632	0	2.000	-1.632
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	440	575	0	700	125
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.291	3.414	-1.000	14.000	10.586
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.467	9.563	0	11.000	1.437
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	505	643	0	1.000	357
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.880	2.274	-4.600	15.400	13.126
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.606	12.469	0	14.000	1.531

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.219	2.508	600	3.300	793
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	40	132	0	450	318
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.468	1.604	0	3.000	1.396
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	892	817	0	1.900	1.083
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	330	0	900	570
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.200	0	0	2.000	2.000
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	534.769	367.521	0	830.000	462.479
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	178.337	138.886	0	220.000	81.114
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	174.938	42.276	0	198.000	155.724
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	265.591	384.124	0	500.000	115.876
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	132.259	86.856	0	125.600	38.744
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	19.199	24.811	5.000	25.000	189
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	32.404	32.404
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	26.000	26.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10.000	10.000
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	11.175	6.302	0	11.000	4.699
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	2.084	1.664	0	4.500	2.836
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	2	0	0	0	10	10
03753	Έξοδα Διερευνήσεων στο Εξωτερικό - Investigation Expenses abroad	2	13.905	26.790	0	50.000	23.210
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.550	6.300	0	14.127	7.827
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	6.550	6.300	0	14.127	7.827
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		5.527	18.769	18.829	25.249	6.480

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	2.513	18.270	18.829	18.839	569
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.174	0	0	4.000	4.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.840	499	0	2.400	1.901
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	300.000	300.000
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	300.000	300.000
130111	Κρατικό Αρχείο - State Archives		584.915	563.577	0	670.469	106.892
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		138.080	133.851	0	150.947	17.096
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	103.388	105.050	0	29.016	-76.034
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.114	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.506	9.967	0	10.137	170
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	90.663	90.663
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.092	7.821	0	8.827	1.006
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.380	2.300	0	2.596	296
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.428	1.380	0	1.558	178
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.723	5.827	0	6.582	755
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.449	1.505	0	1.558	53
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		443.330	428.363	0	512.992	84.629
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	71	219	0	700	481
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	85	85
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	210	222	0	250	28
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	2	0	50	48
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	24	11	0	250	239
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.922	5.014	0	5.500	486
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.239	11.311	0	13.000	1.689
03025	Ενοίκια - Rents	2	160.409	163.314	0	170.401	7.087
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	15.464	18.346	0	19.000	654
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	306	306
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.150	0	0	1.350	1.350
03049	Διάφορα - Sundries	2	198	4	0	900	897
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.064	4.311	0	6.850	2.539

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	447	158	0	692
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	682	1.031	0	-181
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	233	234	0	366
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	738	652	0	848
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	148	347	0	53
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	54	41	0	259
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	67	4.669	0	331
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	684	907	0	-107
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	518	642	0	358
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	143	0	157
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	441	539	0	311
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	1.457	0	0	1.700
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	91.408	57.313	0	22.687
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	3.643	3.035	0	4.965
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	620	5.853	0	9.147
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	365	477	0	1.523
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.287	7.447	0	5.153
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.345	2.572	0	-72
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	125.586	131.581	0	8.419
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	69	86	0	814
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	799	695	0	1.305
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	165	40	0	320
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	4.082	7.143	0	2.857
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.743	0	0	6.830
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.378	1.363	0	137
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	1.378	1.363	0	137
07	Πάγια - Fixed Assets		2.128	0	0	5.030
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.128	0	0	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχαιακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	5.000	5.000
130112	Ανεξάρτητη Αρχή Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Independent Authority for the Investigation o Allegations and Claims against the Police		302.347	320.311	0	361.107	40.796
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.475	3.439	0	3.444	5
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	2.522	0	666	-1.856
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.226	448	0	10	-438
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	234	234
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	2.080	2.080
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	151	202	0	203	1
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	45	59	0	60	1
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27	36	0	10	-26
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	136	0	151	15
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	27	36	0	10	-26
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		299.871	316.872	0	357.663	40.791
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	250	274	0	765	491
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.921	2.228	0	2.304	76
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.399	3.563	0	3.852	289
03025	Ενοίκια - Rents	2	24.132	24.132	0	24.133	1
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.227	1.219	0	1.800	581
03049	Διάφορα - Sundries	2	211	130	0	612	482
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	20	45	0	1.672	1.627
03117	Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Authority for the Investigative of Claims and Complaints Against the Police	2	105.651	115.451	0	120.000	4.549
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	185	224	0	340	116
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	163	356	0	500	144
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	604	471	0	750	279
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	329	212	0	600	388
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	95	307	0	250	-57
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	17	0	170	153

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.386	1.389	0	1.700	311
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	384	0	340	-44
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	92	0	1.500	1.408
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	90	90
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	52	0	450	398
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	158	128	0	450	322
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	100	121	0	300	179
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	1.675	1.675
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	15.000	15.000
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	158.190	164.630	0	175.000	10.370
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	850	1.448	0	1.700	252
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	1.700	1.700
130170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
130171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		128.772	158.776	21.660	347.670	188.894
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		128.772	158.776	21.660	347.660	188.884
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	128.772	158.776	21.660	347.660	188.884
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1302	ΦΥΛΑΚΕΣ - PRISONS		19.616.685	20.158.220	-648.477	25.791.486	5.633.266
130200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		19.611.784	20.153.866	-648.477	25.785.886	5.632.020
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.986.316	13.580.020	0	14.809.153	1.229.133
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.547.825	5.709.522	-197.046	6.032.470	322.948
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	493.399	493.739	0	524.401	30.663
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	752.514	611.498	197.046	615.000	3.502
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	537.943	579.477	0	643.846	64.369

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	610.528	634.272	0	737.508	103.236
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	139.661	123.539	0	122.033	-1.506
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.775.198	2.009.117	0	2.286.028	276.911
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	35.054	35.246	0	35.899	653
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	16.756	13.869	0	16.780	2.911
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	5.267	5.267	0	5.267	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.992	4.200	0	4.200	0
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	48.654	52.365	0	52.010	-355
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	158.694	136.639	0	241.088	104.449
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	565.792	679.413	0	794.668	115.255
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	810.998	957.878	0	1.253.245	295.367
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	19.745	24.448	0	30.236	5.788
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.061.933	1.089.912	0	1.027.917	-61.995
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	230.202	241.477	0	220.051	-21.426
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	136.921	143.609	0	131.476	-12.133
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	26.349	27.399	0	6.736	-20.663
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.240	2.299	0	2.342	43
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	21.048	21.048
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.944	2.020	0	2.049	29
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	572	594	0	603	9
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	343	356	0	362	6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.449	1.507	0	1.528	21
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	347	356	0	362	6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.088.822	2.418.935	370.000	2.470.840	51.905
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	300	300
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	150	150
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	265	0	0	1.000	1.000
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.578	3.413	0	3.500	87
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	36.558	38.858	0	25.000	-13.858
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	97.096	-210.000	100.000	2.904
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	632	0	0	3.000	3.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	62	199	0	150	-49
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.717	1.342	0	1.800	458
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	48	0	0	1.500	1.500
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	8.918	2.135	0	9.000	6.865
03049	Διάφορα - Sundries	2	16	0	0	200	200
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	496.611	486.149	325.000	480.000	-6.149
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	186.205	228.644	100.000	235.000	6.356
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	488	495	0	500	5
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.672	6.834	0	8.400	1.566
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Product	2	0	0	0	100	100
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.259	2.022	0	2.000	-22
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	2	3.110	2.998	0	3.000	2
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.153	802	0	1.700	898
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	300	300
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.237	3.602	0	2.000	-1.602
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.862	4.924	0	5.000	76
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.473	2.116	0	2.000	-116
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	1.000	1.000
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	568	910	0	200	-710
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.404	1.692	0	5.000	3.308
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	8.945	12.790	0	10.000	-2.790
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	100	100
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	17.291	19.788	0	16.000	-3.788
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.820	5.605	0	11.000	5.395
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	67.139	72.680	0	85.000	12.320
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	2.203	0	1.500	-703
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	511	6	0	400	394
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.207	8.111	0	2.000	-6.111
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	3.893	6.876	0	7.000	124
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.370	2.348	0	3.000	652
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1.673	1.217	0	2.500	1.283
03227	Τροφή - Food	2	936.266	1.032.038	155.000	1.055.000	22.962
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.279	4.217	0	1.000	-3.217

254

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03229	Στολές - Uniforms	2	66.731	131.061	0	150.000	18.939
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	25.330	37.353	0	20.000	-17.353
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	5.461	6.362	0	5.500	-862
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	100	100
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	41	0	0	100	100
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	26.843	26.845	0	27.000	155
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	5.051	2.604	0	4.000	1.396
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.705	12.489	0	12.000	-489
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	101.017	114.978	0	119.000	4.022
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	453	0	0	500	500
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	5.063	3.328	0	2.000	-1.328
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.565	814	0	1.200	386
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	586	414	0	1.100	686
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.189	2.661	0	3.500	839
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.765	1.485	0	2.000	515
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	752	0	1.000	248
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4.904	2.881	0	10.000	7.119
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	11.955	13.670	0	14.000	330
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	807	0	1.500	693
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	7.937	8.323	0	10.000	1.677
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		645.820	555.665	-25.000	594.000	38.335
04137	Συνεισφορά Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καταδίκων - Contributions of Prisoner's Social Insurance	2	374.437	363.114	25.000	375.000	11.886
04470	Επίδομα Φιλοπονίας Καταδικών - Wage Allowance to Prisoners	2	265.413	186.322	-50.000	210.000	23.678
04514	Φροντίδα Καταδίκων μετά την Αποφυλάκιση - Aftercare of Discharged Prisoners	2	5.970	6.230	0	9.000	2.770
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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		247.661	132.962	11.523	1.096.563	963.601
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	65.343	84.755	5.000	85.000	245
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.577	3.588	0	4.000	412
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	113.337	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	13.595	6.518	6.523	6.533	15
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.240	673	0	1.000	327
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	48.569	37.427	0	1.000.000	962.573
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.643.164	3.466.285	-1.005.000	6.815.320	3.349.035
08121	Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών - Erection of Prison Buildings	3	3.407.913	2.803.506	-1.198.210	6.059.990	3.256.484
08124	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Φυλακών - Restoration and Maintenance of Prison Buildings	3	235.250	662.778	193.210	755.330	92.552
130211	Έπαυλη Φυλακών - Prison Farm		4.902	4.354	0	5.600	1.246
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.902	4.354	0	5.600	1.246
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	2	560	754	0	1.000	246
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	2	217	678	0	1.000	322
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	45	25	0	600	575
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.841	1.499	0	1.500	1
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	2.238	1.397	0	1.500	103
1303	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - POLICE		255.374.543	241.247.542	-985.000	259.594.387	18.346.845
130300	Αρχηγείο Αστυνομίας - Police Headquarters		224.272.894	231.808.832	-1.690.780	248.208.652	16.399.820
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		191.429.656	198.974.747	-16.780	207.723.512	8.748.765
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	84.414.706	84.848.639	0	88.145.829	3.297.190
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	6.482.342	6.510.698	0	6.743.532	232.834
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.407.502	9.645.252	0	10.369.782	724.530
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.083.970	1.144.031	0	1.215.962	71.931
02111	Ειδικοί Αστυφύλακες - Special Constables	2	9.784.585	9.949.223	0	10.310.264	361.041
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	111.284	99.422	0	163.000	63.578

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02114	Προαφυπηρετική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	1.858.562	2.100.792	-800.000	2.043.003	-57.789
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	24.344.217	27.566.270	-699.260	29.732.851	2.166.581
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	1.110.895	991.335	0	1.100.000	108.665
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	762.739	790.923	0	769.062	-21.861
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	23.040	18.717	0	23.040	4.323
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	20.900	47.299	0	106.000	58.701
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	96.520	98.882	0	107.400	8.518
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	137.909	155.107	0	119.604	-35.503
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	45.102	44.533	0	48.187	3.654
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	8.575	8.346	0	7.651	-695
02207	Επίδομα Πολιτικής Περιβολής - Plain Clothes Allowance	2	291.416	290.408	0	300.628	10.220
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	15.297	14.258	0	15.000	742
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	644.802	670.928	0	687.875	16.947
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.362.681	3.337.161	500.000	3.370.100	32.939
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	649.599	788.363	0	817.375	29.012
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	9.821.283	11.065.749	350.710	11.065.750	1
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	13.845.442	14.699.046	348.550	14.699.050	4
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	779.908	827.374	300.000	900.000	72.626
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.994.248	16.673.247	0	17.979.570	1.306.324
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.384.303	3.531.037	0	3.650.720	119.683
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.987.615	2.074.920	0	2.188.540	113.620
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	681.818	736.231	0	200.434	-535.797
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	65.408	23.491	0	10	-23.481
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	62.654	69.431	0	69.945	514
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.510	602	0	10	-592
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-16.780	609.531	609.531
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	820	663	0	861	198
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	55.299	56.412	0	61.043	4.631
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.264	16.591	0	17.953	1.362
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.759	9.955	0	10.773	818

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	37.694	40.930	0	44.384	3.454
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.987	10.480	0	10.773	293
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.105.236	15.357.044	362.955	16.803.085	1.446.041
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.596	2.292	0	8.500	6.208
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	87.453	81.271	0	75.000	-6.271
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.725	1.961	0	3.900	1.939
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.144	11.286	0	13.500	2.214
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	979.992	961.419	0	950.000	-11.419
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	644.591	832.032	280.000	820.000	-12.032
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	36.559	45.465	12.856	43.456	-2.009
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.841	11.714	0	12.000	286
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	9.753	6.780	0	9.000	2.220
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6.847	3.993	0	30.000	26.007
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	312.051	176.220	25.000	175.000	-1.220
03049	Διάφορα - Sundries	2	19.129	6.971	0	6.000	-971
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.366.486	1.605.297	0	1.856.012	250.715
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	6.405	11.385	0	23.500	12.115
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	16.055	18.852	0	24.244	5.392
03122	Έξοδα Λειτουργίας Φωτοεπισήμανσης - Operating Expenses for Road Safety Camera	2	27	42	0	10	-32
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	17.312	10.280	0	24.500	14.220
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	49.168	42.096	0	47.000	4.904
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	32.065	32.663	0	36.000	3.337
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	137.327	163.908	-52.000	163.000	-908
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	20.183	20.029	0	24.000	3.971
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	3.146	2.643	0	9.500	6.857
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	131.093	115.328	0	125.000	9.672
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	33.403	17.662	0	35.000	17.338
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	934	30	0	2.000	1.970
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	90.054	101.209	0	100.000	-1.209
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.078.775	1.328.834	-137.856	1.362.144	33.310
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	22.199	24.167	0	46.200	22.033

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	116.218	85.213	-11.000	149.000	63.787
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	92.843	65.170	-20.000	68.000	2.830
03227	Τροφή - Food	2	965	172	0	1.000	828
03229	Στολές - Uniforms	2	1.719.432	1.422.219	0	1.500.000	77.781
03233	Σημαίες - Flags	2	13.173	12.314	0	15.000	2.686
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	42.631	26.398	0	50.000	23.602
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	219.181	220.913	0	263.000	42.087
03314	Συντήρηση Διαμερισμάτων Αστυνομίας - Maintenance of Police Quarters	2	14.293	15.378	0	29.400	14.022
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	185.473	167.563	0	160.000	-7.563
03390	Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	1.050	0	0	3.200	3.200
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	49.274	52.407	0	52.000	-407
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	0	470	0	2.300	1.830
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	776.940	788.024	20.000	770.000	-18.024
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	50.422	49.566	0	44.000	-5.566
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	102.657	108.991	0	200.000	91.009
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	228.042	138.830	0	140.000	1.170
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	547.009	352.772	0	543.000	190.228
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	65.721	60.044	0	80.000	19.956
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.090.476	1.269.023	192.000	1.271.210	2.187
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	398.474	526.719	0	520.000	-6.719
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	22.064	14.683	0	26.000	11.317
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	7.520	3.578	0	12.000	8.422
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	2.742	1.280	0	4.500	3.220
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	15.628	26.934	0	32.404	5.470
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.179.784	2.417.029	0	2.500.000	82.971
03602	Ασφάλεια Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	230.613	734.236	-10.045	909.955	175.719
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	3.801	2.650	0	3.500	850
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	439.701	633.327	190.000	640.000	6.673

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expences	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	75.150	32.115	-32.000	49.140	17.025
03703	Εφαρμογή του περί Τροχαίας Νόμου και Εκστρατεία Οδικής Ασφάλειας - Traffic Law Enforcement and Road Safety Campaign	2	364.249	224.209	-94.000	356.000	131.791
03705	Καταπολέμηση Ναρκωτικών - Drug Abuse Control	2	82.382	74.329	0	80.000	5.671
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	53.788	52.038	0	61.000	8.962
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	144.670	104.783	0	150.000	45.217
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	640.000	37.000	0	85.000	48.000
03756	Πεδίο Βολής Αναλυόντα - Analyontas Range Area	2	6.559	843	0	8.000	7.157
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		93.393	97.737	8.000	132.000	34.263
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	85.812	97.737	8.000	99.000	1.263
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	7.581	0	0	33.000	33.000
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		4.725.168	5.969.233	-804.955	10.505.045	4.535.812
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	745.701	542.979	-398.000	1.102.000	559.021
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	71.447	67.546	0	72.000	4.454
07507	Αγορά Άλλου Επιστημονικού Εξοπλισμού - Purchase of Other Scientific Equipment	2	122.749	85.462	-40.000	90.000	4.538
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	204.677	124.764	-65.000	135.000	10.236
07556	Αγορά Αστυνομικών Οχημάτων - Purchase of Police Vehicles	2	1.842.369	2.482.044	2.045	2.482.045	1
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	1.084.707	1.706.852	0	1.900.000	193.148
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	117.933	118.356	0	120.000	1.644
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	330.111	752.035	0	800.000	47.965
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	203.709	89.196	-304.000	96.000	6.804
07662	Αγορά και Εγκατάσταση Συστημάτων Φωτοεπισήμανσης - Supply and Installation of Speed and Red Light Enforcement System	3	0	0	0	3.700.000	3.700.000
07803	Αγορά Μουσειακών Αντικειμένων - Purchase of Museum Objects	3	1.765	0	0	8.000	8.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		12.919.441	11.410.071	-1.240.000	13.045.000	1.634.929
08101	Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας - Erection of Police Buildings	3	11.974.516	10.281.460	-1.240.000	11.645.000	1.363.540

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€		€	€
08103	Βελτιώσεις Κτιρίων Αστυνομίας - Improvement of Police Buildings	3	944.926	1.128.611	0	1.400.000	271.389
130301	Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας - Nicosia Police Division		1.258.619	1.520.971	282.000	1.565.694	44.723
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		260.017	280.913	0	288.584	7.671
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	194.512	208.563	0	55.277	-153.286
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.498	13.430	0	10	-13.420
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.242	19.566	0	19.288	-278
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	616	440	0	10	-430
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	172.727	172.727
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	861	861
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.223	16.554	0	16.883	329
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.477	4.869	0	4.966	97
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.686	2.921	0	2.979	58
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.921	11.547	0	12.594	1.047
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.840	3.023	0	2.979	-44
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		998.602	1.240.058	282.000	1.277.110	37.052
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.205	3.060	0	3.200	140
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	79.731	84.200	5.600	85.600	1.400
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.422	9.664	0	14.000	4.336
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	372.658	505.697	175.000	505.000	-697
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	32.838	41.650	5.000	42.000	350
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	406	70	0	400	331
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.433	1.026	0	1.500	474
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.204	5.492	-5.600	10.400	4.908
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11.791	10.416	0	16.000	5.584
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	16.746	15.923	0	18.000	2.077
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	71	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.015	5.887	0	6.500	613
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.241	2.045	0	3.600	1.555
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	10.554	9.524	0	13.000	3.476
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	25	226	0	1.000	774
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	284.823	330.833	50.000	330.000	-833

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03227	Τροφή - Food	2	144.706	198.133	50.000	200.000	1.867
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	4.188	0	0	3.000	3.000
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	426	410	0	3.000	2.590
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	305	37	0	1.400	1.363
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.434	6.610	0	9.000	2.390
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	6.380	9.155	2.000	10.000	845
130303	Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου - Famagusta Police Division		282.732	333.265	45.000	366.964	33.699
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		74.011	78.920	0	82.034	3.114
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	47.425	59.263	0	15.722	-43.541
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.524	3.144	0	10	-3.134
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.088	5.339	0	5.501	162
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	257	264	0	10	-254
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	49.130	49.130
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	172	172
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.689	4.625	0	4.798	173
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.379	1.360	0	1.411	51
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	827	816	0	846	30
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.959	3.274	0	3.578	304
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	862	834	0	846	12
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		208.721	254.344	45.000	284.930	30.586
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	732	421	0	1.000	579
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	900	900
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	250	250
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.344	2.315	0	2.500	185
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	60.992	81.089	30.000	85.000	3.911
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.156	4.208	0	5.000	792
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	266	49	0	270	221
03049	Διάφορα - Sundries	2	791	682	0	700	18
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.765	1.445	0	2.500	1.055
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.653	1.711	0	3.000	1.289
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.903	4.633	0	5.000	367
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.945	1.217	0	2.000	783
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	355	77	0	900	823
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	500	500
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	353	441	0	600	159
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	350	311	0	400	89
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	104.205	133.871	15.000	140.000	6.129
03227	Τροφή - Food	2	6.495	5.802	0	12.000	6.198
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	95	0	0	700	700
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	306	71	0	700	629
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.368	12.533	0	13.500	967
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.890	1.108	0	3.500	2.392
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.757	2.359	0	4.000	1.641
130304	Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας - Larnaca Police Division		800.915	834.308	83.200	894.122	59.814
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		173.052	184.566	0	191.909	7.343
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	127.836	139.578	0	36.847	-102.731
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.857	6.214	0	10	-6.204
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.139	12.831	0	12.866	35
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.359	220	0	10	-210
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	115.139	115.139
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	136	0	172	36
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.145	10.811	0	11.224	413
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.984	3.179	0	3.301	122
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.790	1.908	0	1.980	72
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.060	7.741	0	8.370	629
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.881	1.948	0	1.980	32
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		627.863	649.742	83.200	702.213	52.471
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.603	3.652	-800	3.200	-452
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	2.500	2.500
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	800	800
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.963	3.225	0	4.500	1.275
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	201.193	207.635	45.000	235.000	27.365
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.050	20.559	0	19.453	-1.106

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	298	48	0	300	252
03049	Διάφορα - Sundries	2	205	210	0	1.000	790
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.489	4.065	0	5.000	935
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.999	8.537	0	9.000	463
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.945	7.997	0	8.000	3
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.244	3.408	0	3.500	92
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	410	512	0	2.000	1.488
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	196	370	0	800	430
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.870	1.499	0	3.500	2.001
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	492	393	0	550	157
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	194.159	224.121	29.000	219.000	-5.121
03227	Τροφή - Food	2	138.027	116.410	10.000	130.000	13.590
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	97	55	0	1.800	1.745
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	909	893	0	1.300	407
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	31.441	34.874	0	35.000	126
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.079	3.705	0	4.000	295
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	7.193	7.574	0	12.000	4.426
130305	Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού - Limassol Police Division		1.061.991	1.095.665	65.000	1.153.680	58.015
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		225.961	226.471	0	250.569	24.098
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	162.672	169.556	0	48.123	-121.433
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	17.252	10.483	0	10	-10.473
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.281	14.068	0	16.802	2.734
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	768	880	0	10	-870
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	150.376	150.376
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	172	172
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.257	13.260	0	14.655	1.395
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.900	3.900	0	4.310	410
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.340	2.340	0	2.586	246
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.057	9.520	0	10.929	1.409
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.435	2.465	0	2.586	121
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		836.030	869.194	65.000	903.111	33.917

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated
			€	€	€	€
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.810	2.823	0	3.000
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	10.057	9.622	0	13.000
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	288	0	300
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.567	6.165	0	6.509
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	280.557	285.637	20.000	290.000
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.188	13.325	0	15.000
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	265	0	0	326
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	86	0	826
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.298	4.065	0	7.000
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.605	6.818	0	6.630
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.043	7.101	0	6.500
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.840	3.172	0	2.856
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.107	731	0	1.734
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.493	326	0	1.800
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	325.660	349.246	30.000	360.000
03227	Τροφή - Food	2	115.305	141.129	15.000	125.000
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	202	707	0	6.000
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	309	0	0	700
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	51.501	32.593	0	45.900
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.870	5.360	0	7.000
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.352	0	0	3.000
130306	Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου - Paphos Police Division		579.772	763.267	245.780	771.171
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		100.791	114.595	16.780	114.602
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	72.300	64.273	16.780	35.542
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.835	27.892	0	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.456	7.069	0	6.545
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.357	580	0	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	58.625
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	172
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.597	6.788	0	5.721
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.646	1.996	0	1.682

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	988	1.198	0	1.009	-189
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.622	3.582	0	4.267	685
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	990	1.218	0	1.009	-209
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		478.982	648.671	229.000	656.569	7.898
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	384	0	2.000	1.616
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	309	0	0	900	900
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.014	2.873	0	2.600	-273
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	151.488	197.906	80.000	200.000	2.094
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	16.386	30.248	13.000	28.000	-2.248
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	283	102	0	300	198
03049	Διάφορα - Sundries	2	335	407	0	850	443
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.276	3.811	0	6.000	2.189
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.343	3.793	0	3.600	-193
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.738	8.883	0	7.300	-1.583
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	312	0	10	-302
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.085	3.616	1.000	4.500	884
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	41	0	0	10	10
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	984	2.378	0	2.400	23
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	69	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	198.535	221.957	65.000	235.000	13.043
03227	Τροφή - Food	2	63.807	129.408	60.000	120.200	-9.208
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	1.309	0	100	-1.209
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	109	122	0	100	-22
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	23.499	33.467	8.000	33.500	33
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.990	2.361	0	3.700	1.339
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.691	5.335	2.000	5.379	44
130307	Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου - Morfou Police Division		213.177	194.339	55.000	264.647	70.308
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		69.337	74.244	0	75.388	1.144
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	46.737	48.633	0	14.446	-34.187
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.600	10.522	0	10	-10.512
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.066	4.257	0	5.050	793

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	614	946	0	10	-936
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	45.141	45.141
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	172	172
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.080	4.377	0	4.409	32
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.200	1.287	0	1.296	9
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	720	772	0	778	6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.597	2.675	0	3.288	613
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	723	776	0	778	2
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		143.840	120.095	55.000	189.259	69.164
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	676	651	0	1.400	749
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	170	170
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	170	170
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	232	208	0	900	692
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	55.014	39.039	25.000	64.474	25.436
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.720	1.842	0	2.295	453
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	235	9	0	275	266
03049	Διάφορα - Sundries	2	279	162	0	780	618
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	456	796	0	1.020	224
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.202	2.129	0	2.652	523
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.783	1.736	0	1.887	151
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	805	652	0	816	164
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	306	306
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	170	170
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	500	500
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	170	170
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	64.939	59.436	30.000	96.300	36.864
03227	Τροφή - Food	2	1.305	1.421	0	1.020	-401
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	510	510
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	510	510
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.996	11.014	0	11.016	2
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	967	645	0	1.561	916
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	231	357	0	357	0
130311	Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου - Cyprus Police Academy		539.546	539.149	0	737.974	198.825

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		194.376	204.389	0	207.164	2.775
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	153.403	161.215	0	34.180	-127.035
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.900	13.473	0	13.725	252
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	106.805	106.805
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	929	1.207	0	3.014	1.807
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	20.232	20.232
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.372	11.960	0	12.197	237
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.345	3.518	0	3.587	69
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.007	2.111	0	2.152	41
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.407	8.794	0	9.110	316
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.014	2.111	0	2.152	41
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		345.170	334.760	0	530.810	196.050
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	10.040	14.508	0	15.000	492
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	6.713	5.296	0	8.500	3.204
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.395	7.704	0	10.000	2.296
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	114	653	0	3.400	2.747
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	3.386	0	28.200	24.814
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.526	570	0	7.500	6.930
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	8.219	8.063	0	10.000	1.937
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.926	5.744	0	10.500	4.756
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	4.269	11.814	0	4.000	-7.814
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.467	8.638	0	10.000	1.362
03227	Τροφή - Food	2	59.466	73.215	0	72.000	-1.215
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	98.378	75.826	0	200.000	124.175
03582	Δικαιώματα Λεκτόρων - Lecturers' Fees	2	129.658	119.159	0	150.000	30.841
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	184	0	1.700	1.516
130312	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services		923.201	2.624.669	-258.000	2.872.000	247.331
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		807.303	1.537.606	99.300	1.643.300	105.694

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	108.571	151.991	50.000	163.000	11.009
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.817	2.478	0	3.000	522
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	212	275	0	300	25
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	21.052	19.736	0	20.000	264
03049	Διάφορα - Sundries	2	992	189	0	600	411
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.352	761	0	3.000	2.240
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.882	3.908	0	4.000	92
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.126	5.334	0	4.000	-1.334
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	29.461	17.560	0	27.000	9.440
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.684	2.419	0	3.000	581
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	3.491	2.535	0	2.500	-35
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	7.353	7.151	0	25.000	17.849
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	39	0	0	300	300
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	403	327	0	350	23
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	150	300	0	350	50
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	6.043	5.488	0	11.000	5.512
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	70.959	85.990	25.300	92.300	6.310
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	24.587	11.679	-13.000	17.000	5.321
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	6.322	10.000	10.000	3.678
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	135.457	142.809	-20.000	155.000	12.191
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	379.972	468.991	47.000	497.000	28.009
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.104	974	0	4.000	3.026
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	593	391	0	600	209
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	0	600.000	0	600.000	0
07	Πάγια - Fixed Assets		115.899	1.087.063	-357.300	1.228.700	141.637
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.150	2.030	0	20.000	17.970
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	85.802	138.027	29.000	199.000	60.973
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	8.487	8.303	0	18.000	9.697
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	637	890.336	-386.300	913.700	23.364
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	45.195	0	50.000	4.805
07821	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	17.823	3.173	0	28.000	24.827

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
130314	Λιμενική Αστυνομία - Marine Police		722.377	753.902	-57.200	941.353	187.451
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		94.436	102.736	0	110.923	8.187
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	64.294	79.404	0	21.274	-58.130
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.938	2.353	0	10	-2.343
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.918	6.573	0	7.445	872
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	450	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	66.479	66.479
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	172	172
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.549	6.006	0	6.488	482
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.632	1.767	0	1.908	141
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	979	1.060	0	1.145	85
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.585	4.471	0	4.837	366
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.091	1.103	0	1.145	42
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		627.941	651.166	-57.200	830.430	179.264
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.636	3.127	800	3.500	373
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.640	1.640	0	1.890	250
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	175	175
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	31	0	500	469
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	77.877	86.838	10.000	95.000	8.162
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.289	5.346	0	5.500	154
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	298	47	0	310	263
03049	Διάφορα - Sundries	2	213	773	0	920	147
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.504	26.109	2.000	26.000	-109
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	299	499	0	2.750	2.251
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	889	834	0	2.550	1.716
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.141	2.461	0	3.060	599
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.136	1.804	0	3.000	1.196
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.171	976	0	1.000	24
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	180	180
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	300	300
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.523	3.038	0	3.570	532

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	47	0	0	185	185
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	3.094	1.285	0	1.800	515
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	242	400	0	1.500	1.100
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	409.164	413.746	-70.000	500.000	86.254
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	98	320	0	1.000	680
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	90.754	98.321	0	170.000	71.679
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	951	819	0	1.530	711
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	945	2.751	0	4.200	1.449
130315	Χώρος Κράτησης Λαθρομεταναστών Μεννόγιας - Menoyia Illegal Immigrants Detention Center		0	0	0	100.000	100.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	100.000	100.000
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	7.000	7.000
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10.000	10.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	7.000	7.000
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	1.000	1.000
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	1.000	1.000
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	1.000	1.000
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	2.000	2.000
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	30.000	30.000
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	30.000	30.000
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	7.000	7.000
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	0	0	0	1.000	1.000
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	1.000	1.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	1.000	1.000
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	1.000	1.000
130370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		24.279.807	377.655	0	511.610	133.955
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	2.510	2.510
03066	Τέλη Ενοίκιασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	2.500	2.500
07	Πάγια - Fixed Assets		24.279.807	377.655	0	509.090	131.435
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	0	0	0	10	10
07602	Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	3	24.185.656	169.050	0	169.050	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	94.151	208.605	0	340.000	131.395
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		439.512	401.520	245.000	1.206.520	805.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		437.890	400.140	245.000	1.176.500	776.360
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	437.890	400.140	245.000	1.176.500	776.360
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.622	1.380	0	30.010	28.630
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	1.622	1.380	0	30.000	28.620
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07669	Μέτρα για Στήριξη και Ένταξη της Κύπρου στη Σύμβαση Σιέγκεν - Measures to Support Cyprus Accession to the Schengen Agreement	3	0	0	0	10	10
1304	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - FIRE SERVICE		36.124.703	38.261.178	-229.116	42.265.167	4.003.989
130400	Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Fire Service Headquarters		35.464.709	37.365.253	-543.116	41.309.147	3.943.894
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		31.312.067	32.635.655	0	34.617.183	1.981.528
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	14.565.957	14.662.893	0	15.175.671	512.778
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	986.491	993.574	0	1.027.650	34.076
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.618.975	1.668.131	0	1.772.718	104.587
02114	Προαφπηρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	81.534	112.658	0	10	-112.648
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.750.914	4.248.024	0	4.686.538	438.514
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	104.203	71.386	0	79.608	8.222
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	85.743	88.192	0	85.287	-2.905
02168	Αμοιβές Εκτάκτων - Retaining Fees	2	43.861	44.949	0	84.181	39.232
02169	Αμοιβές Κινητοποιήσεων - Turn-out Fees	2	29.419	12.154	0	83.842	71.688
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	3.116	2.904	0	2.453	-451
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	118.053	119.903	0	124.117	4.214
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	100.145	123.589	0	135.280	11.691
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.986.039	2.261.342	0	2.391.682	130.340

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			€	€			
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.806.842	2.987.142	0	3.412.980	425.838
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	8.360	3.146	0	12.000	8.854
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.619.972	2.720.008	0	2.943.770	223.762
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	526.292	547.760	0	587.044	39.284
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	310.140	324.019	0	349.159	25.140
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	291.845	277.575	0	78.342	-199.233
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.056.706	1.054.889	0	216.552	-838.337
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	23.688	24.112	0	27.333	3.221
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	775	83.625	0	74.862	-8.763
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	921.428	921.428
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	20.843	19.619	0	21.526	1.907
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	138.920	138.920
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	94.813	103.147	0	101.064	-2.083
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.905	30.193	0	29.724	-469
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.730	17.519	0	17.835	316
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	15.963	15.394	0	17.772	2.378
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	16.742	17.663	0	17.835	172
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	144	0	0	-144
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		832.060	884.292	129.000	1.032.940	148.648
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.449	723	0	2.500	1.777
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.288	6.575	0	7.500	925
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	300	300
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.150	3.960	0	4.500	540
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.075	17.542	0	40.000	22.458
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	24.329	18.624	0	14.000	-4.624
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.228	612	0	2.000	1.388
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.263	2.743	0	12.000	9.257
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	956	3.620	0	5.000	1.380
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.618	1.901	0	1.300	-601
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	210.169	265.684	97.000	277.000	11.316
03055	Ενοίκια - Rents	2	73.379	74.173	0	74.180	7

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	8.010	2.251	-4.000	4.360	2.109
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.136	960	0	3.000	2.040
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	15.689	15.296	0	15.500	204
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.803	4.930	0	5.000	70
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.871	8.624	-2.000	13.000	4.376
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.470	3.943	0	4.000	57
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.342	1.462	0	2.000	538
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	32.888	27.212	0	30.000	2.788
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	8.538	8.803	0	10.000	1.197
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	28.089	39.233	0	51.000	11.767
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	858	103	0	800	697
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	3.164	3.131	0	3.500	369
03227	Τροφή - Food	2	1.040	511	0	2.500	1.989
03229	Στολές - Uniforms	2	148.987	258.211	60.000	260.000	1.789
03233	Σημαίες - Flags	2	224	147	0	1.000	853
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	6.464	5.367	0	10.000	4.633
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	39.395	21.505	-6.000	24.000	2.495
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.527	1.443	0	2.000	557
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	47.132	29.776	0	55.000	25.224
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.786	2.648	-5.000	10.000	7.352
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.526	1.869	0	3.500	1.631
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.037	1.719	0	2.000	281
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.874	4.191	0	5.000	809
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.370	1.135	0	1.500	365
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	43.803	15.817	-10.000	42.000	26.183
03587	Βοήθεια από Τρίτους - Outside Assistance	2	0	2.300	0	3.000	700
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	57.133	25.550	-1.000	29.000	3.450
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		2.787.400	3.579.662	-672.116	4.159.014	579.352

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	7.263	7.189	0	10.000	2.811
07509	Αγορά και Εγκατάσταση Πυροσβεστικών Υδροστομίων - Purchase and Installation of Fire Hydrants	2	151.137	72.039	-97.000	78.000	5.961
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	216.599	751.693	-584.894	990.106	238.413
07555	Αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων - Purchase of Firefighting Vehicles	2	2.041.884	801.993	-1.000	919.000	117.007
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	352.792	1.926.216	0	2.016.100	89.884
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	6.849	10.778	10.778	10.788	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	10.877	9.755	0	10.000	245
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	125.000	125.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		533.181	265.644	0	1.500.000	1.234.356
08111	Ανέγερση Κτιρίων Πυροσβεστικής - Erection of Fire Service Buildings	3	99.999	59.950	0	1.000.000	940.050
08113	Βελτιώσεις Κτιρίων Πυροσβεστικής - Improvement of Fire Service Buildings	3	433.182	205.695	0	500.000	294.305
130411	Μηχανουργείο Πυροσβεστικής - Fire Workshop		659.994	887.508	286.000	928.000	40.492
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		659.994	887.508	286.000	928.000	40.492
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	311.909	399.827	128.000	404.000	4.173
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	225.650	355.622	114.000	374.000	18.378
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	2.674	2.267	0	6.000	3.733
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	119.761	129.793	44.000	144.000	14.207
130470	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
130471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	8.417	28.000	28.010	19.593
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	8.417	28.000	28.010	19.593
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	8.417	28.000	28.010	19.593