

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2018**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

13

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2017	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2018	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	257.605.624	273.381.202	300.424.017	27.042.815	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	250.183.623	261.519.002	280.553.586	19.034.584	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	7.422.001	11.862.200	19.870.431	8.008.231	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1301	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION		2.786.467	3.040.454	22.350	3.947.209	906.755
130100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.408.067	2.640.763	29.050	3.376.351	735.588
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		967.552	1.011.552	0	1.028.097	16.545
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.317	0	6.337	20
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.970	0	11.210	240
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	21.514	23.972	0	24.048	76
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.375	38
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.068	2.122	0	2.129	7
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	657	4
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	432.112	535.036	0	456.523	-78.513
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	29.038	15.201	0	30.647	15.446
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	49.843	54.786	0	52.844	-1.942
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	129.096	69.393	0	140.114	70.721
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.836	2.040	0	2.040	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	66.593	68.285	0	70.041	1.756
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.846	13.627	0	13.315	-312
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.949	7.291	0	7.217	-74
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	100.384	102.327	0	26.678	-75.649
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	542	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.959	8.930	0	9.201	271
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	83.240	83.240

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.415	8.677	0	9.291	614
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.158	2.225	0	2.382	157
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.295	1.335	0	1.429	94
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.624	5.752	0	6.045	293
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.400	1.439	0	1.429	-10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.428.950	1.613.586	26.800	2.330.164	716.578
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.784	924	0	837	-87
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	93	93
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	28.517	25.335	0	27.900	2.565
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.666	16.386	0	16.740	354
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.658	34.249	0	37.200	2.951
03025	Ενοίκια - Rents	2	183.664	186.504	4.800	175.920	-10.584
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.239	2.257	0	2.325	68
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	12	0	0	279	279
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.923	4.102	0	4.008	-94
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	465	465
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.021	2.762	0	1.395	-1.367
03103	Επιτροπές - Committees	2	119.994	97.619	0	253.704	156.085
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	8.941	9.122	0	7.440	-1.682
03118	Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας - National Mechanism for Women's Rights	2	214.016	232.538	0	344.100	111.562
03123	Βία στα Γήπεδα - Ασφάλεια Σταδίων - Sports Violence - Stadium Safety and Security	2	0	350	0	41.850	41.500
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.086	893	0	1.116	223
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.279	4.704	0	4.650	-54
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.578	4.350	0	3.720	-630

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.793	7.770	0	6.510	-1.260	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.143	4.108	0	2.790	-1.318	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	496	216	0	465	249	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.717	4.601	0	9.300	4.699	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.244	4.148	0	7.440	3.292	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	472	1.499	0	930	-569	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.803	9.896	0	10.000	104	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.503	2.152	0	10.000	7.848	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.440	3.818	0	4.380	562	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.392	928	0	500	-428	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.666	6.265	0	6.700	435	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.076	686	0	2.000	1.314	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	10.969	10.000	12.000	1.031	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	52.893	0	10	-52.883	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	284.875	431.894	0	738.567	306.673	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	39.114	26.368	0	49.410	23.042	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	182.231	180.580	0	191.700	11.120	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	60.314	95.633	0	81.900	-13.733	
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	42.184	38.075	0	54.000	15.925	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	37.069	2.083	0	13.950	11.868	
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	62.000	62.000	0	57.660	-4.340	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	921	2.505	12.000	88.260	85.755	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	23.733	22.426	0	27.900	5.474	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	2	0	0	0	10	10
03753	Έξοδα Διερευνήσεων στο Εξωτερικό - Investigation Expenses abroad	2	24.388	19.977	0	30.000	10.023
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.850	9.850	50	9.850	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	9.850	9.850	50	9.850	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.714	5.775	2.200	8.220	2.445
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.809	2.200	2.200	391
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.714	3.966	0	4.000	34
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
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
130111	Κρατικό Αρχείο - State Archives		279.852	294.161	-12.000	434.548	140.387
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		104.224	106.814	0	111.946	5.132
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	81.872	83.897	0	21.362	-62.535
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.985	7.170	0	7.437	267
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	66.652	66.652
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.930	7.105	0	7.445	340

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.777	1.821	0	1.909	88	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.066	1.093	0	1.145	52	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.512	4.618	0	4.841	223	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.081	1.110	0	1.145	35	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		172.768	185.834	0	307.802	121.968	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	372	372	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	189	176	0	186	10	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	37	37	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.029	3.483	0	4.650	1.167	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.920	5.146	0	9.300	4.154	
03025	Ενοίκια - Rents	2	120.825	117.203	0	134.850	17.648	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.133	4.515	0	3.720	-795	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.790	2.790	
03049	Διάφορα - Sundries	2	25	0	0	186	186	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.901	1.927	0	6.000	4.073	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	51	67	0	186	119	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.407	1.185	0	1.302	117	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	105	315	0	325	10	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.061	1.122	0	930	-192	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	363	156	0	465	309	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	54	44	0	93	49	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	482	25	0	651	626	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	744	786	0	930	144	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	279	279	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	10	10	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	652	0	500	-152	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	284	0	2.000	1.716
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2.719	0	50.000	47.281
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	3.905	30.256	0	31.500	1.244
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.332	3.759	0	20.000	16.241
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	103	769	0	700	-69
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.740	3.270	0	14.800	11.530
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	143	0	0	2.000	2.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	464	0	1.000	536
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	175	0	300	125
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	27	71	0	600	529
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	11.228	7.268	0	12.000	4.732
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	5.000	5.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.300	1.300	0	1.750	450
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.300	1.300	0	1.750	450
07	Πάγια - Fixed Assets		1.560	214	-12.000	13.040	12.826
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	214	-12.000	13.000	12.786
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.560	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχειακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
130171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		98.549	105.529	5.300	136.310	30.781
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		98.288	105.529	5.300	131.300	25.771
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	98.288	105.529	5.300	131.300	25.771
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		261	0	0	5.010	5.010
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	261	0	0	5.000	5.000
1302	ΦΥΛΑΚΕΣ - PRISONS		16.130.656	17.723.824	226.500	20.119.604	2.395.780
130200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		16.125.554	17.715.093	226.500	20.107.604	2.392.511
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.250.703	11.739.915	35.000	12.402.058	662.143
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.083.958	5.133.121	0	4.646.989	-486.132
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	294.108	158.564	0	330.609	172.045
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.038.829	1.273.168	0	1.087.474	-185.694
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	471.827	496.641	0	540.284	43.643
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	115.501	122.048	0	126.932	4.884
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	81.327	41.238	0	83.739	42.501
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.232.069	680.971	0	1.435.328	754.357
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	318.326	167.066	0	340.332	173.266
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	0	0	0	1.000	1.000
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.570	0	3.570	0
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	16	0	0	0	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.272.691	1.206.466	35.000	1.235.000	28.534
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	378.926	399.133	0	500.000	100.867
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	584.474	642.391	0	850.000	207.609
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	14.871	15.362	0	20.000	4.638

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.009.950	1.041.817	0	890.773	-151.044
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	197.810	206.814	0	171.841	-34.973
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	117.757	123.257	0	102.886	-20.371
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	27.588	21.855	0	27.754	5.899
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.299	2.305	0	2.313	8
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.331	1.884	0	2.345	461
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	598	483	0	601	118
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	359	290	0	361	71
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.517	1.141	0	1.526	385
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	359	329	0	361	32
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.998.321	3.494.974	0	3.745.026	250.052
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	93	93
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	1.046	0	10	-1.036
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	249	0	465	216
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.679	265	0	1.395	1.130
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	57.796	57.241	0	51.150	-6.091
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	7.179	9.101	0	9.300	199
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	465	465
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	22.457	1.523	0	10	-1.513
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.885	2.000	0	1.860	-140
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	639.533	647.476	-70.000	780.000	132.524
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	141.305	134.574	-6.500	153.500	18.926

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.677	15	0	1.500	1.485
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	12.210	12.526	0	12.500	-26
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	0	0	0	500	500
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.842	6.547	0	5.000	-1.547
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	2	5.717	80.742	0	32.550	-48.192
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.011	274	0	930	656
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.557	4.455	0	7.440	2.985
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.954	9.116	0	9.300	184
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.193	14.602	0	5.580	-9.022
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	438	516	0	2.790	2.274
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	35	0	10	-25
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	9.181	11.682	0	7.905	-3.777
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστήριου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	93	93
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	27.956	38.430	0	65.100	26.670
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.531	5.461	0	8.370	2.909
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	108.996	113.497	0	100.000	-13.497
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	814	2.623	0	6.000	3.377
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	183	2.507	0	3.000	493
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	36.625	35.978	0	15.000	-20.978
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	2.066	7.982	0	8.000	18
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	13.185	0	4.000	-9.185
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	286	0	2.000	1.714
03227	Τροφή - Food	2	1.113.412	1.205.625	0	1.200.000	-5.625
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03229	Στολές - Uniforms	2	187.267	205.946	0	350.000	144.054
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	83.292	91.206	0	85.000	-6.206

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	6.028	5.688	0	7.500	1.812
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	32.574	17.095	0	40.000	22.905
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	4.341	11.909	0	4.000	-7.909
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	26.520	21.291	0	30.000	8.709
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	268.878	494.139	70.000	470.000	-24.139
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.444	818	0	1.000	182
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	453	1.693	0	3.500	1.807
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	2.500	2.500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.545	230	0	2.500	2.270
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.560	2.400	0	5.000	2.600
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	607	1.363	0	2.500	1.137
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	346	361	0	500	139
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	15.956	35.499	0	72.000	36.501
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	47.477	74.821	0	45.000	-29.821
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	98.834	110.958	6.500	118.100	7.142
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	0	0	0	8.000	8.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		685.655	874.354	184.000	895.000	20.646
04137	Συνεισφορά Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καταδίκων - Contributions of Prisoner's Social Insurance	2	465.433	621.847	184.000	634.000	12.153
04470	Επίδομα Φιλοπονίας Καταδίκων - Wage Allowance to Prisoners	2	215.468	245.458	0	250.000	4.542

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04514	Φροντίδα Καταδίκων μετά την Αποφυλάκιση - Aftercare of Discharged Prisoners	2	4.755	7.050	0	11.000	3.950
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		243.211	275.532	7.500	1.715.510	1.439.978
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	23.924	94.445	0	100.000	5.555
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.956	23.770	0	25.000	1.230
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	0	800	0	10.000	9.200
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	55.276	67.711	7.500	67.500	-211
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.560	8.014	0	10.000	1.986
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	553	0	3.000	2.447
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	156.495	80.238	0	1.500.000	1.419.762
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		947.665	1.330.318	0	1.350.000	19.682
08121	Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών - Erection of Prison Buildings	3	784.656	883.340	0	1.000.000	116.660
08124	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Φυλακών - Restoration and Maintenance of Prison Buildings	3	163.009	446.978	0	350.000	-96.978
130211	Έπαυλη Φυλακών - Prison Farm		5.102	8.731	0	12.000	3.269
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.102	8.731	0	12.000	3.269
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	2	130	586	0	3.000	2.414
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	2	795	2.893	0	3.000	107
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	276	95	0	1.000	906
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.424	3.161	0	3.000	-161
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	1.477	1.996	0	2.000	4
1303	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - POLICE		209.049.809	217.429.127	3.893.065	235.704.184	18.275.057
130300	Αρχηγείο Αστυνομίας - Police Headquarters		202.225.226	210.033.038	3.896.700	224.864.602	14.831.564

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		180.914.748	184.238.932	2.500.000	190.390.634	6.151.702
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	74.958.886	90.773.186	0	79.045.429	-11.727.757
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	5.088.149	2.615.042	0	5.318.608	2.703.566
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.389.632	8.773.604	0	9.189.221	415.617
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.231.457	851	0	1.289.044	1.288.193
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	805.480	393.263	0	822.339	429.076
02111	Ειδικό Αστυφύλακες - Special Constables	2	10.621.747	13.714.196	0	11.070.027	-2.644.169
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	38.910	40.320	0	40.500	180
02114	Προαφπηρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	926.953	917.589	0	938.765	21.176
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	22.492.179	11.833.763	-30.463	24.229.504	12.395.741
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.251.094	1.643.365	0	3.433.804	1.790.439
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	21.907	45.108	0	45.700	592
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	608.609	677.734	0	680.555	2.821
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	22.515	25.312	0	26.112	801
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	98.399	93.917	0	116.500	22.584
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	84.279	79.720	0	87.366	7.646
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	102.746	101.365	0	124.500	23.136
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	27.962	33.907	0	36.000	2.093
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	16.200	18.000	0	18.000	0
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	11.576	8.770	0	5.750	-3.020
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	21.458	11.730	0	11.730	0
02222	Εκπαιδευτικό Επίδομα - Education Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.932.846	6.743.166	2.500.000	7.000.000	256.834
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	815.062	905.507	0	924.250	18.743
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	7.639.793	7.327.817	0	7.400.000	72.183
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	13.813.831	13.913.729	30.463	13.530.463	-383.266
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	387.552	761.868	0	800.000	38.132

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.882.785	17.068.955	0	18.355.968	1.287.013
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.158.937	3.225.138	0	3.265.264	40.126
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.873.027	1.913.117	0	1.956.835	43.718
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	447.169	439.990	0	119.883	-320.107
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	15.028	13.141	0	10	-13.131
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	40.209	39.809	0	41.384	1.575
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.362	284	0	10	-274
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	374.060	374.060
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	354	0	457	103
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	39.447	38.693	0	41.791	3.098
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.125	9.920	0	10.715	795
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.069	5.953	0	6.429	476
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	24.891	24.467	0	27.192	2.725
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.480	6.285	0	6.429	144
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.229.171	12.442.788	-4.800	15.575.933	3.133.145
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	346	58	0	6.045	5.987
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	7.440	7.440
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	418	0	2.790	2.372
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.436	5.976	0	12.090	6.114
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	730.942	714.254	0	930.000	215.746
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	704.182	771.707	0	837.000	65.293
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	54.568	56.229	0	51.150	-5.079
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	10.639	11.622	0	27.900	16.278
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.651	4.052	0	5.580	1.528
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	9.369	3.858	0	5.580	1.722

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	105.095	30.477	0	60.469	29.992
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.318	554	0	4.650	4.096
03055	Ενοίκια - Rents	2	921.624	1.030.167	0	1.282.691	252.524
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	1.991	3.062	0	19.902	16.840
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	10.745	14.633	0	16.275	1.642
03122	Έξοδα Λειτουργίας Φωτοεπισήμανσης - Operating Expenses for Road Safety Cameras	2	0	0	0	4.650	4.650
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	9.616	13.933	0	18.600	4.667
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	33.505	38.056	0	43.710	5.654
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	31.331	30.046	0	32.550	2.504
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	98.643	117.346	0	138.384	21.038
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	21.144	18.049	0	17.670	-379
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.850	1.780	0	3.441	1.661
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	28.280	37.614	0	27.900	-9.714
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	12.407	13.981	0	12.973	-1.008
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	2.000	2.000
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	75.270	77.217	0	100.000	22.783
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.136.922	1.185.100	-4.800	1.495.200	310.100
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	20.691	21.742	0	23.000	1.258
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	72.162	94.380	0	100.000	5.620
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	56.280	68.446	0	78.000	9.554
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	41.000	41.000
03229	Στολές - Uniforms	2	502.348	629.628	0	700.000	70.372
03233	Σημαίες - Flags	2	5.792	3.378	0	11.160	7.782
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	33.486	33.384	0	45.000	11.616
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	224.026	227.395	0	200.000	-27.395
03314	Συντήρηση Διαμερισμάτων Αστυνομίας - Maintenance of Police Quarters	2	20.523	21.888	0	20.000	-1.888
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	79.672	87.502	0	90.000	2.498

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03390	Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	615	1.582	0	2.000	418
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	34.530	41.126	0	30.000	-11.126
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	0	0	0	1.000	1.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	791.460	772.139	0	800.000	27.861
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	42.884	70.676	0	64.000	-6.676
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	276.897	259.963	0	360.200	100.237
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτήρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	951.863	664.575	0	800.000	135.425
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	34.201	41.251	0	60.000	18.749
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.107.120	1.251.982	0	1.900.000	648.018
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	542.015	580.531	0	500.000	-80.531
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	10.884	14.697	0	20.000	5.303
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	5.368	4.995	0	6.000	1.005
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	0	850	0	4.000	3.150
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	35.306	52.027	0	68.866	16.839
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.277.841	2.289.249	0	2.706.940	417.691
03602	Ασφάλιση Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Insurance of Aircrafts and Vessels	2	381.433	375.529	0	669.600	294.071
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.063	2.049	0	3.487	1.438
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	313.547	310.870	0	511.500	200.630
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	2.790	2.790
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	36.435	39.207	0	44.000	4.793
03703	Εφαρμογή του περί Τροχαίας Νόμου και Εκστρατεία Οδικής Ασφάλειας - Traffic Law Enforcement and Road Safety Campaign	2	30.249	37.381	0	38.500	1.119
03705	Καταπολέμηση Ναρκωτικών - Drug Abuse Control	2	80.448	74.463	0	85.000	10.537
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	25.389	22.923	0	20.000	-2.923

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	198.020	132.185	0	297.750	165.565
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	11.225	25.083	0	89.000	63.917
03756	Πεδίο Βολής Αναλυόντα - Analyontas Range Area	2	7.620	8.062	0	8.000	-62
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	3.500	1.182	0	5.000	3.818
03934	Επιστροφές Χρημάτων Ποινών Εξωδίκων - Refund of out of Court of Fines	2	405	278	0	3.500	3.222
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		32.779	32.825	0	140.250	107.425
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	32.779	32.825	0	125.250	92.425
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	0	0	0	15.000	15.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.194.946	6.380.151	0	9.277.820	2.897.670
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	660.550	622.832	0	975.000	352.168
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	45.151	61.355	0	60.000	-1.355
07507	Αγορά Άλλου Επιστημονικού Εξοπλισμού - Purchase of Other Scientific Equipment	2	176.704	143.060	0	326.500	183.440
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	92.935	102.219	0	103.000	781
07556	Αγορά Αστυνομικών Οχημάτων - Purchase of Police Vehicles	2	2.720.348	2.057.678	0	2.476.420	418.742
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	690.986	1.221.277	0	1.773.900	552.623
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	72.416	81.096	0	85.000	3.904
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	608.593	1.809.175	0	2.500.000	690.825
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	124.951	279.809	0	875.000	595.191
07662	Αγορά και Εγκατάσταση Συστημάτων Φωτοεπισήμανσης - Supply and Installation of Speed and Red Light Enforcement System	3	0	0	0	100.000	100.000
07803	Αγορά Μουσειακών Αντικειμένων - Purchase of Museum Objects	3	2.312	1.648	0	3.000	1.352
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.853.582	6.938.342	1.401.500	9.479.955	2.541.613
08101	Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας - Erection of Police Buildings	3	3.151.208	6.073.026	1.401.500	8.479.955	2.406.929

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08103	Βελτιώσεις Κτιρίων Αστυνομίας - Improvement of Police Buildings	3	702.373	865.316	0	1.000.000	134.684
130301	Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας - Nicosia Police Division		876.650	898.587	0	1.176.238	277.651
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		171.200	164.507	0	181.555	17.048
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	125.523	118.146	0	35.029	-83.117
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.304	10.578	0	10	-10.568
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.991	10.822	0	9.907	-915
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	440	1.087	0	10	-1.077
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	109.299	109.299
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	457	457
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.408	10.972	0	12.066	1.094
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.925	2.813	0	3.094	281
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.755	1.688	0	1.855	167
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.037	6.627	0	7.963	1.336
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.816	1.774	0	1.855	81
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		705.450	734.081	0	994.683	260.602
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	2.851	2.851
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	39	156	0	8.835	8.679
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.638	4.973	0	14.415	9.442
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	345.878	365.982	0	431.055	65.073
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	23.940	27.818	0	32.550	4.732
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	412	451	0	465	14
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.965	3.575	0	3.255	-320
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.410	11.284	0	8.649	-2.635
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.314	9.955	0	12.555	2.600
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	353	0	10	-343

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.286	5.157	0	5.673	516	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.171	751	0	2.325	1.574	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	13.055	13.022	0	10.000	-3.022	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	394	194	0	200	6	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	273.364	269.896	0	375.000	105.104	
03227	Τροφή - Food	2	7.957	10.826	0	70.000	59.174	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	1.395	1.395	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	212	533	0	500	-33	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	21	32	0	100	68	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.430	3.233	0	4.600	1.367	
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	3.964	5.889	0	10.230	4.341	
130303	Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου - Famagusta Police Division		263.923	282.677	0	329.869	47.192	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		66.983	75.627	0	77.705	2.078	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	50.155	56.572	0	14.798	-41.774	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.526	2.466	0	10	-2.456	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.215	5.612	0	5.103	-509	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	187	0	0	10	10	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	46.172	46.172	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.514	5.043	0	5.166	123	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.157	1.293	0	1.325	32	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	694	776	0	794	18	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.793	3.067	0	3.363	296	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	742	798	0	794	-4	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		196.939	207.050	0	252.164	45.114	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	2.217	2.217	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	325	325	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	74	74	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	939	1.051	0	1.674	623
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	59.945	64.733	0	82.165	17.432
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.523	4.874	0	3.806	-1.068
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	482	412	0	519	107
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	645	679	0	1.211	532
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.210	2.255	0	1.813	-442
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.012	2.842	0	3.115	273
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.221	1.202	0	1.255	53
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	182	199	0	216	17
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	130	130
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	587	600	0	450	-150
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	196	177	0	235	58
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	102.685	105.157	-2.000	128.000	22.843
03227	Τροφή - Food	2	5.392	5.549	0	6.050	501
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	139	139
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	370	141	0	190	49
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.875	15.351	2.000	15.500	150
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	550	926	0	1.200	274
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.125	904	0	1.860	956
130304	Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας - Larnaca Police Division		553.861	542.052	0	748.540	206.488
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		161.599	151.994	0	160.352	8.358
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	126.644	113.622	0	30.583	-83.039
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.279	4.518	0	10	-4.508
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.674	10.975	0	10.543	-432
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	108	368	0	10	-358
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	95.422	95.422
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	144	0	160	16
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.741	10.111	0	10.662	551

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.754	2.593	0	2.733	140
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.652	1.556	0	1.640	84
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.967	6.416	0	6.939	523
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.779	1.693	0	1.640	-53
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		392.262	390.058	0	588.188	198.130
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	671	1.090	0	2.217	1.127
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	186	186
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	139	139
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.377	1.635	0	2.790	1.155
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	134.215	131.687	0	186.000	54.313
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.736	11.380	0	13.950	2.570
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	175	2.010	0	186	-1.824
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.345	1.381	0	2.325	944
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.289	5.480	0	6.510	1.030
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.502	5.879	0	7.440	1.561
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.686	2.354	0	1.860	-494
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	293	284	0	325	41
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	350	350
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.384	1.033	0	1.600	567
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	124	542	0	350	-192
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	168.178	164.010	0	246.000	81.990
03227	Τροφή - Food	2	21.529	22.317	0	70.000	47.683
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	59	130	0	100	-30
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	302	628	0	400	-228
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	33.382	33.927	0	35.500	1.573
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.191	1.654	0	2.500	846
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.827	2.636	0	7.440	4.804

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
130305	Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού - Limassol Police Division		796.999	852.028	0	1.071.974	219.946
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		205.508	209.223	0	219.527	10.304
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	146.910	146.509	0	41.878	-104.631
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	15.697	18.291	0	10	-18.281
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.872	13.005	0	14.456	1.451
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.290	1.336	0	10	-1.326
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	130.671	130.671
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.729	13.975	0	14.598	623
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.520	3.583	0	3.743	160
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.112	2.150	0	2.246	96
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.177	8.112	0	9.499	1.387
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.202	2.264	0	2.246	-18
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		591.491	642.805	0	852.447	209.642
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	86	0	0	3.484	3.484
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	80	80
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.190	2.949	0	6.510	3.561
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	217.300	232.071	0	269.719	37.648
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.099	14.003	0	14.182	179
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	248	141	0	279	138
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.933	1.965	0	3.255	1.290
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.886	7.099	0	6.138	-961
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.882	10.219	0	9.207	-1.012
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.022	2.457	0	1.946	-511

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	414	865	0	648	-217
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	486	614	0	750	136
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	263.622	289.858	0	395.000	105.142
03227	Τροφή - Food	2	29.924	37.799	0	79.480	41.681
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	832	193	0	372	179
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	122	498	0	372	-126
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	30.277	31.351	0	40.000	8.649
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.203	3.820	0	4.700	880
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	6.966	6.905	0	16.275	9.370
130306	Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου - Paphos Police Division		566.641	641.761	518	718.533	76.772
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		115.234	121.796	518	121.796	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	90.287	95.654	0	23.117	-72.537
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.927	8.153	0	7.982	-171
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	72.128	72.128
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.679	8.098	0	8.063	-35
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.946	2.076	0	2.068	-8
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.174	1.246	0	1.241	-5
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.012	5.306	518	5.766	460
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.208	1.263	0	1.241	-22
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		451.407	519.965	0	596.737	76.772
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	2.851	2.851
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	84	84

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.831	1.688	0	1.860	172
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	173.057	197.180	0	204.600	7.420
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.129	18.535	0	27.063	8.528
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	468	552	0	930	378
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.285	1.479	0	2.790	1.311
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.666	3.992	0	3.720	-272
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.267	6.958	0	7.352	394
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.590	2.708	0	2.325	-383
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.242	2.913	0	2.930	17
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	186.717	219.370	0	221.000	1.630
03227	Τροφή - Food	2	13.937	21.009	0	65.700	44.691
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	160	45	0	77	32
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	42.822	37.588	0	45.000	7.412
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.102	1.893	0	2.600	707
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	4.136	4.055	0	5.785	1.730
130307	Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου - Morfou Police Division		195.836	201.500	0	232.737	31.237
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		55.973	55.877	0	56.637	760
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	41.624	41.396	0	10.772	-30.624
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.608	2.616	0	10	-2.606
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.420	3.533	0	3.726	193
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	220	221	0	10	-211
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	33.611	33.611
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.733	3.726	0	3.765	39

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	958	955	0	965	10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	574	573	0	579	6
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.260	2.283	0	2.450	167
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	575	574	0	579	5
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		139.864	145.624	0	176.100	30.476
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	307	275	0	2.217	1.942
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	129	129
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	129	129
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	187	190	0	194	4
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.975	42.050	0	53.505	11.455
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.458	2.575	0	1.442	-1.133
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	165	135	0	216	81
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	97	278	0	475	197
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.933	2.508	0	1.796	-712
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	640	1.293	0	1.297	4
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	492	487	0	519	32
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	86	86
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	86	86
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	162	180	0	232	52
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	86	86
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	73.000	83.707	0	94.580	10.873
03227	Τροφή - Food	2	255	288	0	6.930	6.643
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	232	232
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	176	213	0	232	19
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.749	10.748	0	10.750	2
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	226	584	0	700	116
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	43	114	0	257	143
130311	Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου - Cyprus Police Academy		95.179	241.859	0	489.254	247.395
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		95.179	241.859	0	489.254	247.395

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	7.930	8.303	0	9.300	997
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.836	2.591	0	4.500	1.909
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.200	2.088	0	6.975	4.887
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	709	0	0	930	930
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.028	70	0	1.581	1.511
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.559	291	0	4.500	4.209
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.854	6.561	0	8.000	1.439
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.284	3.770	0	5.500	1.730
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.479	1.099	0	3.000	1.901
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	598	547	0	1.500	953
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	60.566	130.869	0	202.050	71.181
03582	Δικαιώματα Λεκτόρων - Lecturers' Fees	2	7.137	85.670	0	239.698	154.028
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	1.700	1.700
130314	Λιμενική Αστυνομία - Marine Police		1.022.737	1.069.034	1.147	1.505.114	436.080
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		92.729	108.301	1.147	108.302	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	72.006	84.182	0	20.420	-63.762
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.984	8.166	1.147	8.201	35
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	63.711	63.711
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.161	7.203	0	7.125	-78
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.580	1.847	0	1.827	-20
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	948	1.108	0	1.096	-12
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.036	4.666	0	4.636	-30

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.014	1.128	0	1.096	-32
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		930.009	960.733	0	1.396.812	436.079
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	516	591	0	1.860	1.269
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	10	0	0	86	86
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	31	0	86	55
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	46.236	52.186	0	93.000	40.814
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.965	4.623	0	6.510	1.887
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	555	763	0	930	167
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.985	26.438	0	45.000	18.562
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	723	300	0	1.000	700
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	291	219	0	930	711
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.789	1.112	0	1.860	748
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.768	1.677	0	1.860	183
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	508	124	0	837	713
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	71	0	0	279	279
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	92	92
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.277	1.666	0	2.000	334
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	24	0	0	92	92
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	983	1.247	0	2.000	753
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	675	1.265	0	1.000	-265
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	373.647	392.851	0	700.000	307.149
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	280	485	0	1.200	715
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	460.850	472.892	0	530.000	57.108
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	523	492	0	1.500	1.008
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	173	170	0	1.395	1.225

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	3.160	1.603	0	3.255	1.652
130315	Χώρος Κράτησης Λαθρομεταναστών Μεννόγιας - Menoyia Illegal Immigrants Detention Center		790.136	766.705	0	1.049.313	282.608
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		790.136	766.705	0	1.049.313	282.608
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	93	93
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.109	2.543	0	22.320	19.777
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	199	0	465	266
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	118.077	106.430	0	160.000	53.570
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.690	16.675	0	25.000	8.325
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	478	554	0	1.860	1.307
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	966	710	0	930	220
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	33	368	0	3.720	3.352
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	668	752	0	930	178
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	79	858	0	1.395	537
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	10.449	11.987	0	12.000	13
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.061	11.333	0	18.000	6.667
03227	Τροφή - Food	2	329.877	352.189	0	500.000	147.811
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.598	1.978	0	2.000	22
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.792	3.317	0	10.000	6.683
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	150	500	0	1.000	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.198	5.189	0	5.000	-189
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	294.502	244.240	0	269.700	25.460
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	8.408	6.883	0	14.880	7.997
130370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		168.280	182.679	0	287.290	104.611
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.983	2.691	0	2.800	109
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.983	2.691	0	2.790	99
07	Πάγια - Fixed Assets		166.297	179.988	0	284.480	104.492
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	0	0	0	10	10
07602	Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	3	0	0	0	10	10
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	10	10
07665	Αγορά Παράκτιου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης - Purchase of Coastal Radar	3	166.297	179.988	0	284.430	104.442
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
130371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.494.341	1.717.206	-5.300	3.230.720	1.513.514
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		437.945	476.809	-5.300	615.700	138.891
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	437.945	476.809	-5.300	615.700	138.891
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.056.397	1.240.398	0	2.615.000	1.374.602
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	95	0	0	5.000	5.000
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.056.302	1.240.398	0	2.610.000	1.369.602
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07669	Μέτρα για Στήριξη και Ένταξη της Κύπρου στη Σύμβαση Σιέγκεν - Measures to Support Cyprus Accession to the Schengen Agreement	3	0	0	0	10	10
1304	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - FIRE SERVICE		29.638.692	35.187.797	568.700	40.653.020	5.465.223
130400	Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Fire Service Headquarters		28.905.911	34.226.365	350.000	39.469.300	5.242.935
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		27.271.554	29.388.163	350.000	30.687.840	1.299.677
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	11.900.682	14.823.140	0	12.557.234	-2.265.906
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	813.925	428.787	0	860.340	431.553
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.373.586	1.440.130	0	1.461.379	21.249
02114	Προαφυπηρετική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	56.650	70.609	0	10	-70.599

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.571.431	1.924.442	0	3.877.688	1.953.246
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	63.268	49.165	0	66.764	17.599
02168	Αμοιβές Εκτάκτων - Retaining Fees	2	31.358	23.842	0	84.090	60.248
02169	Αμοιβές Κινητοποιήσεων - Turn-out Fees	2	12.817	25.517	0	32.202	6.685
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.472	1.092	0	1.700	608
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	73.003	97.189	0	100.000	2.811
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.402.068	1.429.245	0	1.515.276	86.031
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.325.318	2.441.144	0	2.925.207	484.063
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	8.630	15.920	0	10.000	-5.920
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.370.995	2.480.031	0	2.589.108	109.077
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	433.572	457.247	0	468.309	11.062
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	258.716	272.163	0	280.745	8.582
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	265.310	199.423	0	50.847	-148.576
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.818.946	2.556.325	300.000	931.361	-1.624.964
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.550	16.531	0	17.556	1.025
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	152.835	205.697	0	187.593	-18.104
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.863.408	1.863.408
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	38.335	59.611	50.000	100.000	40.389
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	324.570	324.570
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	172.902	229.034	0	237.146	8.112
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	44.329	58.721	0	60.807	2.086
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.599	35.235	0	36.484	1.249
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.495	11.094	0	11.522	428
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	27.761	36.724	0	36.484	-240
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	104	0	0	-104
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		673.617	733.679	0	958.968	225.289

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.253	4.970	0	4.185	-785
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	60	0	186	127
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.095	2.790	0	3.348	558
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.018	14.857	0	13.020	-1.837
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.749	24.197	0	21.390	-2.807
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	286	238	0	558	320
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	329	315	0	325	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.869	1.107	0	1.860	753
03049	Διάφορα - Sundries	2	250	211	0	465	254
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	205.793	204.259	0	210.000	5.741
03055	Ενοίκια - Rents	2	49.891	49.946	0	55.000	5.054
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.401	1.657	0	11.160	9.503
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	8.328	7.712	0	18.600	10.888
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.507	1.221	0	2.325	1.104
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13.373	13.423	0	15.810	2.387
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.090	3.236	0	5.115	1.879
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.616	7.870	0	10.230	2.360
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.545	3.212	0	4.185	973
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.007	1.171	0	1.395	224
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.627	9.326	0	9.300	-26
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	645	725	0	651	-74
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	48.991	21.009	0	100.000	78.991
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	30	0	0	400	400
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	3.075	2.970	0	3.500	530
03227	Τροφή - Food	2	660	341	0	1.500	1.159
03229	Στολές - Uniforms	2	154.608	256.632	0	290.000	33.368
03233	Σημαίες - Flags	2	357	0	0	500	500
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	7.118	6.454	0	7.000	546
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.747	8.678	0	9.000	322
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	386	690	0	1.000	310

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	69.198	43.934	0	80.000	36.066	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.605	4.013	0	5.000	987	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.615	2.802	0	9.500	6.698	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	140	80	0	500	420	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.481	1.703	0	3.000	1.297	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.159	594	0	3.000	2.406	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	22.985	22.401	0	45.000	22.599	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
03587	Βοήθεια από Τρίτους - Outside Assistance	2	0	0	0	930	930	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4.790	8.874	0	10.000	1.126	
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		558.780	2.962.089	0	4.513.482	1.551.393	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	10.789	9.199	0	15.000	5.801	
07509	Αγορά και Εγκατάσταση Πυροσβεστικών Υδροστομίων - Purchase and Installation of Fire Hydrants	2	52.253	59.659	0	110.000	50.341	
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	201.120	268.813	0	340.000	71.187	
07555	Αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων - Purchase of Firefighting Vehicles	2	147.946	2.615.390	0	4.033.442	1.418.052	
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	138.040	0	0	10	10	
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	7.854	4.033	0	5.000	967	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	778	4.994	0	10.000	5.006	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		401.960	1.142.435	0	3.309.000	2.166.565
08111	Ανέγερση Κτιρίων Πυροσβεστικής - Erection of Fire Service Buildings	3	296.249	985.307	0	3.109.000	2.123.693
08113	Βελτιώσεις Κτιρίων Πυροσβεστικής - Improvement of Fire Service Buildings	3	105.711	157.128	0	200.000	42.872
130411	Μηχανουργείο Πυροσβεστικής - Fire Workshop		731.431	817.925	0	965.000	147.075
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		731.431	817.925	0	965.000	147.075
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	323.708	386.805	0	400.000	13.195
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	277.546	346.366	0	400.000	53.634
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	5.341	1.936	0	5.000	3.064
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	124.836	82.818	0	160.000	77.182
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		1.350	143.507	218.700	218.710	75.203
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.350	143.507	218.700	218.710	75.203
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.350	143.507	218.700	218.710	75.203