

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2010**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

13

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2009	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2010	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	296.317.637	315.369.169	360.585.886	45.216.717	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	274.519.196	272.626.563	301.486.870	28.860.307	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	21.798.441	42.742.605	59.099.016	16.356.411	

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	2009	2010			
			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		4.693.591	4.253.237	-458.080	5.181.728	928.491
130100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		3.789.248	3.237.203	-390.080	3.879.006	641.803
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		949.414	1.008.609	0	1.054.057	45.448
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.996	6.136	0	6.185	49
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	7.644	8.461	0	9.281	820
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	22.920	23.179	0	23.437	258
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.787	5.135	0	5.072	-63
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.028	2.052	0	1.606	-446
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	577	607	0	600	-7
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	426.045	456.299	0	467.492	11.193
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	28.855	30.672	0	31.153	481
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	17.237	17.237
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	47.714	51.028	0	48.292	-2.736
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	1.898	1.898
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	104.590	117.519	0	125.975	8.456
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.435	2.400	0	1.435	-965
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	52.366	57.534	0	59.548	2.014
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.164	13.110	0	13.477	367
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.213	6.802	0	7.008	206
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	127.034	128.032	0	33.487	-94.545
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.113	793	0	10	-783
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.701	11.194	0	11.283	89
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	100.987	100.987
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	9	9
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	9.285	9.521	0	9.911	390
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.777	2.800	0	2.915	115
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.666	1.680	0	1.749	69

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	2009	2010	2010		
			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	6.987	7.082	0	7.396	314
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.681	1.735	0	1.749	14
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.811.017	2.216.517	-393.010	2.801.762	585.245
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.754	1.220	200	1.250	30
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	48	8	0	50	42
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	918	855	0	900	45
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3	33	0	50	17
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.909	14.772	0	9.900	-4.872
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.968	20.781	0	26.100	5.319
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	37.720	42.757	0	36.000	-6.757
03025	Ενοίκια - Rents	2	219.879	226.196	0	226.082	-114
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.024	1.188	0	1.350	162
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.473	1.753	0	4.500	2.747
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7.825	7.598	0	6.570	-1.028
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.884	122	0	1.800	1.678
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	2.255	4.500	6.030	3.775
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.555	3.182	0	3.150	-32
03103	Επιτροπές - Committees	2	66.345	75.280	-20.000	98.000	22.720
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	37.683	6.820	0	25.510	18.690
03118	Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας - National Mechanism for Women's Rights	2	445.347	427.964	-444.500	435.500	7.536
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.948	1.260	0	2.500	1.240
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.754	3.250	0	5.000	1.750
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.104	4.166	0	4.400	234
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.517	4.776	0	5.000	224
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	308	1.015	0	1.000	-15
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	669	440	0	600	160
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.393	12.291	0	15.400	3.109
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.875	8.467	0	14.000	5.533
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.139	505	0	1.000	495
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	47.465	2.880	-11.375	15.625	12.745
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.487	6.606	0	6.750	144

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	2009	2010			
			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	2.522	1.219	0	2.700	1.481
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	699	40	0	450	410
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.103	2.468	0	3.150	682
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.339	892	0	2.250	1.358
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	708	0	0	900	900
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	1.200	1.990	2.000	800
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	391.829	534.769	200.000	780.000	245.231
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	175.222	178.337	0	215.600	37.263
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	135.202	174.938	-50.000	220.000	45.062
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	259.703	265.591	-75.000	295.000	29.409
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	117.218	132.259	0	162.000	29.741
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	27.593	19.199	9.000	29.000	9.801
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	21.735	0	0	40.000	40.000
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	11.027	11.175	1.175	11.175	1
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	1.992	2.084	0	6.500	4.416
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	31.135	13.905	-9.000	41.000	27.095
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	685.000	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		19.021	6.550	0	13.827	7.277
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	19.021	6.550	0	13.827	7.277
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

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	2009		2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
07	Πάγια - Fixed Assets		9.795	5.527	2.930	9.350	3.823
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	2.513	2.930	2.940	427
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.527	1.174	0	4.000	2.826
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.269	1.840	0	2.400	560
130111	Κρατικό Αρχείο - State Archives		476.263	584.915	-68.000	694.289	109.374
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		123.214	138.080	0	143.876	5.796
02302	Ωρομισθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	95.492	103.388	0	28.428	-74.960
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.340	6.114	0	10	-6.104
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.312	9.506	0	9.569	63
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	85.731	85.731
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.095	8.092	0	8.414	322
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.123	2.380	0	2.475	95
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.274	1.428	0	1.485	57
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.252	5.723	0	6.279	556
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.327	1.449	0	1.485	36
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		338.836	443.330	-68.000	513.023	69.693
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	189	71	0	700	629
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	0	0	85	85
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	226	210	0	250	40
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	248	24	0	90	66
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.210	4.922	0	5.400	478
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.930	11.239	0	12.600	1.361
03025	Ενοίκια - Rents	2	154.470	160.409	0	166.000	5.591
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.953	15.464	0	15.300	-164
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	139	0	0	306	306
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1.150	0	1.350	200
03049	Διάφορα - Sundries	2	326	198	0	900	702
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.993	6.064	0	6.850	786
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	326	447	0	850	403
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	502	243 682	0	850	168

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	243	233	0	600	367
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	667	738	0	850	112
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	160	148	0	400	252
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	107	54	0	300	246
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.592	67	0	5.000	4.933
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	535	684	0	800	116
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	122	518	0	1.000	483
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	98	0	0	300	300
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	502	441	0	850	409
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	158	1.457	0	1.700	243
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.900	91.408	-68.000	92.000	592
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	3.330	3.643	0	20.000	16.357
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	620	-5.886	12.114	11.494
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	245	365	0	2.250	1.885
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.077	8.287	0	12.600	4.313
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1.345	0	2.250	905
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	115.833	125.586	5.886	125.586	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	69	0	900	831
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	407	799	0	900	101
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	165	0	360	195
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	4.343	4.082	0	13.842	9.760
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	1.743	0	6.830	5.087
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.395	1.378	0	1.380	2
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	1.395	1.378	0	1.380	2
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.128	0	36.010	33.883
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	15.000	15.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.128	0	4.000	1.873
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ / 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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
07701	Αγορά Αρχαιακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	17.000	17.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		12.818	0	0	0	0
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	12.818	0	0	0	0
130112	Ανεξάρτητη Αρχή Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Independent Authority for the Investigation of Allegations and Claims against the Police		302.512	302.347	0	408.413	106.066
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.168	2.475	0	3.350	875
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	663	663
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.823	2.226	0	10	-2.216
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	40	0	0	224	224
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	87	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.000	2.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	9	9
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	130	151	0	196	45
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	39	45	0	58	13
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	23	27	0	35	8
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	110	110
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	24	27	0	35	8
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		300.345	299.871	0	405.063	105.192
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	239	250	0	765	515
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.975	1.921	0	2.304	383
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.872	4.399	0	3.852	-547
03025	Ενοίκια - Rents	2	28.192	24.132	0	24.133	1
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	897	1.227	0	1.800	573
03049	Διάφορα - Sundries	2	169	211	0	612	401
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	20	0	2.000	1.980
03117	Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Authority for the Investigative of Claims and Complaints Against the Police	2	103.181	105.651	0	128.670	23.019
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	304	185	0	340	155
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	184	163	0	515	352
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	207	604	0	750	146
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	61	329	0	600	271

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	25	95	0	250	155
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	170	170
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.386	0	1.700	314
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	340	340
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.484	0	0	1.530	1.530
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	0	0	463	463
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	158	0	463	305
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	108	100	0	306	206
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	30.000	30.000
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	160.056	158.190	0	200.000	41.810
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	391	850	0	1.700	850
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 Co-financed by Community Funds		125.568	128.772	0	200.010	71.238
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		125.568	128.772	0	200.000	71.228
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	125.568	128.772	0	200.000	71.228
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		17.669.914	19.616.685	162.174	24.547.873	4.931.188
130200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		17.664.822	19.611.784	162.174	24.540.073	4.928.289
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.273.744	12.986.316	0	14.210.708	1.224.392
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.459.203	5.547.825	-389.212	5.750.937	203.112
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	478.769	493.399	0	507.367	13.968
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	150.854	752.514	389.212	791.763	39.249

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.008.400	537.943	0	568.086	30.143
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	583.795	610.528	0	641.478	30.950
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	124.334	139.661	0	155.016	15.355
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.619.572	1.775.198	0	1.932.089	156.891
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	36.492	35.054	0	37.539	2.485
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	16.038	16.756	0	16.780	24
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	4.651	5.267	0	10	-5.257
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	5.992	0	2.050	-3.942
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	44.200	48.654	0	53.200	4.546
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	524.234	158.694	0	252.000	93.306
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	701.069	565.792	0	844.673	278.881
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.031.032	810.998	0	1.325.979	514.981
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	25.575	19.745	0	32.716	12.971
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.055.642	1.061.933	0	936.662	-125.271
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	236.119	230.202	0	205.679	-24.523
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	139.300	136.921	0	122.606	-14.315
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	25.704	26.349	0	27.050	701
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.188	2.240	0	2.257	17
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.864	1.944	0	1.993	49
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	558	572	0	586	14
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	335	343	0	352	9
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.425	1.449	0	1.488	39
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	341	347	0	352	5
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.976.633	2.088.822	178.500	2.129.051	40.229
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	300	300
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	54	0	0	150	150
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	260	265	0	1.700	1.435
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.964	4.578	0	5.400	822
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	31.817	36.558	0	22.500	-14.058
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.492	0	0	15.300	15.300
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.092	632	0	3.240	2.608

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	60	62	0	153	91
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.761	1.717	0	1.890	173
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.340	48	0	810	762
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	4.292	8.918	0	9.000	82
03049	Διάφορα - Sundries	2	5	16	0	180	164
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	438.354	496.611	8.000	498.000	1.389
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	137.033	186.205	62.000	184.000	-2.205
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	793	488	0	800	312
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.377	6.672	0	8.500	1.829
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Product	2	0	0	0	100	100
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.913	2.259	0	3.500	1.241
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	2	2.455	3.110	0	4.000	890
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.062	1.153	0	2.900	1.747
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7	0	0	1.200	1.200
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.616	1.237	0	2.500	1.263
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.720	3.862	0	3.500	-362
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.012	2.473	0	2.500	27
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	828	0	0	1.000	1.000
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	175	568	0	200	-368
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.067	5.404	0	6.000	596
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	11.906	8.945	0	12.000	3.055
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	101	0	0	100	100
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.434	17.291	0	15.000	-2.291
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.519	2.820	0	6.000	3.180
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	89.817	67.139	0	81.000	13.861
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	676	0	0	1.500	1.500
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	122	511	0	530	19
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.216	4.207	0	4.000	-207
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	4.291	3.893	0	4.000	107
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	3.189	2.370	0	8.000	5.630
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	2.496	1.673	0	2.000	327
03227	Τροφή - Food	2	904.761	936.266	98.500	893.500	-42.766
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.199	2.279	0	2.900	621

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03229	Στολές - Uniforms	2	75.033	66.731	0	100.000	33.269
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	26.068	25.330	0	20.000	-5.330
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	5.007	5.461	0	7.000	1.539
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	100	100
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	11	41	0	100	59
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	9	9
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	33.928	26.843	0	27.000	157
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	4.587	5.051	0	5.400	349
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.763	8.705	0	12.600	3.895
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	9	9
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	94.493	101.017	20.000	100.550	-467
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	656	453	0	450	-3
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.089	5.063	0	1.890	-3.173
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.119	1.565	0	1.350	-215
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.033	586	0	1.080	494
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.406	5.189	0	6.300	1.111
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.631	1.765	0	2.250	485
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	840	0	0	1.080	1.080
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.561	4.904	-10.000	7.000	2.096
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	6.482	11.955	0	17.000	5.045
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	1.654	7.937	0	8.000	63
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		817.251	645.820	-30.000	680.500	34.680
04137	Συνεισφορά Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καταδίκων - Contributions of Prisoner's Social Insurance	2	459.077	374.437	0	386.500	12.063
04470	Επίδομα Φιλοπονίας Καταδίκων - Wage Allowance to Prisoners	2	353.672	265.413	-30.000	285.000	19.587
04514	Φροντίδα Καταδίκων μετά την Αποφυλάκιση - Aftercare of Discharged Prisoners	2	4.502	5.970	0	9.000	3.030
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	2009	2010			
			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		181.893	247.661	13.674	536.804	289.143
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	89.251	65.343	0	145.600	80.257
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.341	3.577	0	4.000	424
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	30.809	113.337	0	163.000	49.663
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	13.595	13.674	13.684	89
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.274	3.240	0	3.500	260
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	55.218	48.569	0	207.000	158.431
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.415.301	3.643.164	0	6.983.000	3.339.836
08121	Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών - Erection of Prison Buildings	3	979.593	3.407.913	0	6.615.000	3.207.087
08124	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Φυλακών - Restoration and Maintenance of Prison Buildings	3	435.708	235.250	0	368.000	132.750
130211	Έπαυλη Φυλακών - Prison Farm		5.092	4.902	0	7.800	2.898
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.092	4.902	0	7.800	2.898
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	2	446	560	0	1.200	640
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	2	820	217	0	1.300	1.083
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	261	45	0	600	555
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.951	1.841	0	2.000	159
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	1.614	2.238	0	2.700	462
1303	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - POLICE		238.010.964	255.374.543	-947.500	289.423.877	34.049.334
130300	Αρχηγείο Αστυνομίας - Police Headquarters		226.281.233	224.272.894	-1.072.563	252.884.650	28.611.756
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		192.579.130	191.429.656	-6.563	206.072.384	14.642.728
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	82.918.326	84.414.706	0	86.010.899	1.596.193
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	6.402.002	6.482.342	0	6.736.828	254.486
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.012.609	9.407.502	0	10.019.732	612.230
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	991.739	1.083.970	0	1.195.051	111.081
02111	Ειδικοί Αστυφύλακες - Special Constables	2	10.009.959	9.784.585	0	10.507.450	722.865
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	143.114	111.284	0	163.000	51.716

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02114	Προαφίτηρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	3.420.159	1.858.562	-800.000	4.870.325	3.011.763
02141	Τιμηριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	22.609.007	24.344.217	-500.000	26.220.439	1.876.222
02145	Επίδοματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	1.065.800	1.110.895	0	1.050.000	-60.895
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	666.790	762.739	0	682.267	-80.472
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	22.703	23.040	0	23.040	0
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	49.888	20.900	0	60.000	39.100
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	93.722	96.520	0	104.564	8.044
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	212.449	137.909	0	225.023	87.114
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	45.493	45.102	0	54.270	9.168
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	17.350	18.000	0	18.000	0
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	24.817	8.575	0	24.886	16.311
02207	Επίδομα Πολιτικής Περιβολής - Plain Clothes Allowance	2	289.392	291.416	0	304.801	13.385
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	13.465	15.297	0	13.800	-1.497
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	629.965	644.802	0	655.996	11.194
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.058.946	3.362.681	1.000.000	3.970.000	607.319
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	775.340	649.599	0	875.907	226.308
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	10.546.123	9.821.283	0	11.546.566	1.725.283
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	14.920.988	13.845.442	0	15.196.184	1.350.742
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	495.840	779.908	300.000	800.000	20.092
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.802.880	15.994.248	0	17.891.227	1.896.979
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.423.374	3.384.303	0	3.661.141	276.838
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.987.252	1.987.615	0	2.176.298	188.683
02302	Ωρομισθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	652.143	681.818	0	201.608	-480.210
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	90.435	65.408	0	10	-65.398
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	52.559	62.654	0	67.751	5.097
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	7.333	2.510	0	10	-2.500
02341	Τιμηριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-6.563	601.431	601.431
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.805	820	0	900	80
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	53.823	55.299	0	59.728	4.429
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.097	16.264	0	17.568	1.304
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.659	9.759	0	10.541	782

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	2009	2010	2010		
			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	35.843	37.694	0	44.582	6.888
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	9.937	9.987	0	10.541	554
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.227.124	15.105.236	-582.880	16.617.376	1.512.140
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.774	2.596	0	10.000	7.404
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	61.534	87.453	0	78.000	-9.453
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.302	1.725	0	4.000	2.275
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.439	12.144	0	13.500	1.356
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	973.405	979.992	0	945.000	-34.992
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	515.150	644.591	150.000	690.000	45.409
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	35.271	36.559	0	30.600	-5.959
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	7.245	4.841	0	10.800	5.959
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.256	9.753	0	9.000	-753
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	35.077	6.847	0	18.000	11.153
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	79.640	312.051	90.000	315.000	2.949
03049	Διάφορα - Sundries	2	8.103	19.129	0	6.300	-12.829
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.077.860	1.366.486	0	1.502.231	135.745
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	3.343	6.405	0	25.000	18.595
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	8.881	16.055	0	29.000	12.945
03122	Έξοδα Λειτουργίας Φωτοεπιτήρησης - Operating Expenses for Road Safety Camera	2	76	27	0	100.000	99.973
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	21.253	17.312	0	25.000	7.688
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	41.300	49.168	0	47.000	-2.168
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	33.675	32.065	0	38.000	5.935
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	148.862	137.327	0	200.000	62.673
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	20.529	20.183	0	25.000	4.817
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.215	3.146	0	10.000	6.854
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	172.062	131.093	0	125.000	-6.093
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	18.969	33.403	0	35.000	1.597
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.547	934	0	2.000	1.066
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	79.171	90.054	0	115.000	24.946
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	974.194	1.078.775	-110.000	1.290.000	211.225
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	25.217	22.199	0	22.000	-199

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	2009		2010		
			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	70.144	116.218	0	165.000	48.782
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	80.596	92.843	0	90.000	-2.843
03227	Τροφή - Food	2	0	965	0	1.500	535
03229	Στολές - Uniforms	2	1.432.784	1.719.432	-200.000	1.800.000	80.568
03233	Σημαίες - Flags	2	13.298	13.173	0	15.000	1.827
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	37.495	42.631	0	50.000	7.369
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	291.813	219.181	0	258.300	39.119
03314	Συντήρηση Διαμερισμάτων Αστυνομίας - Maintenance of Police Quarters	2	50.909	14.293	0	28.800	14.507
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	191.885	185.473	0	157.500	-27.973
03390	Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	0	1.050	0	3.150	2.100
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	57.169	49.274	0	51.075	1.801
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	0	0	0	2.250	2.250
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	789.869	776.940	0	720.000	-56.940
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	42.263	50.422	0	38.700	-11.722
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	94.819	102.657	0	199.800	97.143
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	108.210	228.042	60.000	240.000	11.958
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	1.368.970	547.009	0	802.800	255.791
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	61.406	65.721	0	81.000	15.279
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	630.275	1.090.476	110.000	1.010.000	-80.476
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	471.989	398.474	0	486.000	87.527
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	24.412	22.064	0	27.000	4.936
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.083	7.520	0	14.400	6.880
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	882	2.742	0	4.500	1.758
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	18.728	15.628	0	58.000	42.372
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.604.015	2.179.784	-250.000	2.231.000	51.216
03602	Ασφάλεια Πλωτών και Πηχτικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	250.170	230.613	0	409.000	178.387
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.273	3.801	0	4.500	699
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	368.127	439.701	100.000	440.000	299

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	2009	2010	2010		
			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	74.497	75.150	0	75.640	490
03703	Εφαρμογή του περί Τροχαίας Νόμου και Εκστρατεία Οδικής Ασφάλειας - Traffic Law Enforcement and Road Safety Campaign	2	434.550	364.249	-400.000	442.400	78.151
03705	Καταπολέμηση Ναρκωτικών - Drug Abuse Control	2	78.622	82.382	0	85.000	2.618
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	38.500	53.788	0	59.000	5.212
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	159.198	144.670	2.120	152.120	7.450
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	0	640.000	-135.000	685.000	45.000
03756	Πεδίο Βολής Αναλυόντα - Analyontas Range Area	2	4.822	6.559	0	8.500	1.941
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		146.461	93.393	-2.120	207.880	114.487
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	145.846	85.812	-2.120	172.880	87.068
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	615	7.581	0	35.000	27.419
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		6.804.975	4.725.168	-469.000	9.459.000	4.733.832
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	562.273	745.701	-5.400	2.494.600	1.748.899
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	57.350	71.447	0	75.000	3.553
07507	Αγορά Άλλου Επιστημονικού Εξοπλισμού - Purchase of Other Scientific Equipment	2	96.667	122.749	5.400	135.400	12.651
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	139.000	204.677	0	205.000	323
07556	Αγορά Αστυνομικών Οχημάτων - Purchase of Police Vehicles	2	1.133.259	1.842.369	0	3.500.000	1.657.631
07557	Αγορά Δικύκλων - Purchase of Motorcycles	2	302.393	0	0	0	0
07559	Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	2	1.615.002	0	0	0	0
07586	Αγορά Ειδικώς Δισκευασμένων Οχημάτων - Purchase of Special Purpose Vehicles	2	103.614	0	0	0	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	1.645.175	1.084.707	0	1.700.000	615.293
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	114.339	117.933	0	118.000	68
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	719.929	330.111	-340.000	660.000	329.889
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	314.269	203.709	-129.000	301.000	97.291
07662	Αγορά και Εγκατάσταση Συστημάτων Φωτοεπισήμανσης - Supply and Installation of Speed and Red Light Enforcement System	3	0	0	0	260.000	260.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
07803	Αγορά Μουσειακών Αντικειμένων - Purchase of Museum Objects	3	1.707	1.765	0	10.000	8.235
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		13.523.542	12.919.441	-12.000	20.528.000	7.608.559
08101	Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας - Erection of Police Buildings	3	11.050.986	11.974.516	-12.000	19.228.000	7.253.484
08103	Βελτιώσεις Κτιρίων Αστυνομίας - Improvement of Police Buildings	3	2.472.556	944.926	0	1.300.000	355.074
130301	Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας - Nicosia Police Division		1.133.550	1.258.619	50.000	1.337.065	78.446
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		251.894	260.017	0	276.555	16.538
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	182.094	194.512	0	54.434	-140.078
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	17.567	10.498	0	10	-10.488
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.452	18.242	0	18.308	66
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	485	616	0	10	-606
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	164.160	164.160
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	900	900
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.546	15.223	0	16.178	955
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.352	4.477	0	4.758	281
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.612	2.686	0	2.855	169
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.075	10.921	0	12.077	1.156
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.713	2.840	0	2.855	15
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		881.656	998.602	50.000	1.060.510	61.908
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.843	2.205	0	3.600	1.395
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	73.187	79.731	6.000	86.000	6.269
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	500	500
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.780	8.422	0	12.150	3.728
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	321.492	372.658	50.000	365.000	-7.658
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	27.849	32.838	0	36.000	3.162
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	366	406	0	1.080	674
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.467	1.433	0	1.710	277
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	7.004	6.204	-4.000	11.000	4.796
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.094	11.791	0	14.000	2.209
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	13.117	16.746	0	17.000	254
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	71	0	10	-61
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.641	6.015	0	6.000	-15

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.416	2.241	0	3.500	1.259
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	10.228	10.554	0	10.000	-554
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	49	25	0	1.000	975
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	264.601	284.823	0	300.000	15.177
03227	Τροφή - Food	2	119.381	144.706	0	170.000	25.294
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	638	4.188	0	3.000	-1.188
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	724	426	-2.000	1.000	574
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	536	305	0	1.350	1.045
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7.747	6.434	0	8.100	1.666
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	5.497	6.380	0	8.500	2.120
130303	Αστυνομική Διεύθυνση Αρμοχώστου - Famagusta Police Division		250.768	282.732	0	341.708	58.976
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		77.229	74.011	0	83.368	9.357
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	57.327	47.425	0	16.426	-30.999
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.576	10.524	0	10	-10.514
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.346	5.088	0	5.530	442
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	375	257	0	10	-247
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	49.535	49.535
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	180	180
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.489	4.689	0	4.875	187
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.343	1.379	0	1.434	55
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	806	827	0	860	33
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.142	2.959	0	3.638	679
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	826	862	0	860	-2
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		173.539	208.721	0	258.340	49.619
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	479	732	0	1.300	568
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	1.717	2.344	0	2.700	356
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	50.682	60.992	2.440	60.940	-52
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.013	4.156	0	4.500	344
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	224	266	0	270	4

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03049	Διάφορα - Sundries	2	393	791	0	810	19
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.465	1.765	0	2.500	735
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.064	2.653	0	3.000	347
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.324	3.903	0	5.000	1.097
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.765	1.945	0	2.000	55
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	207	355	0	950	595
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	500	500
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	468	353	0	600	247
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	350	0	400	50
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	90.256	104.205	-2.440	137.560	33.355
03227	Τροφή - Food	2	4.549	6.495	0	12.000	5.505
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	338	95	0	700	605
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	299	306	0	800	494
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.341	13.368	0	13.500	132
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.761	1.890	0	3.150	1.260
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.195	1.757	0	4.000	2.243
130304	Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας - Larnaca Police Division		672.062	800.915	0	886.309	85.394
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		158.643	173.052	0	176.506	3.454
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	112.800	127.836	0	34.829	-93.007
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.464	8.857	0	10	-8.847
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.468	11.139	0	11.731	592
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	244	1.359	0	10	-1.349
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	105.033	105.033
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	170	0	0	180	180
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.206	10.145	0	10.322	177
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.749	2.984	0	3.036	52
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.650	1.790	0	1.821	31
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.229	7.060	0	7.703	643
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.663	1.881	0	1.821	-60
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		513.419	627.863	0	709.803	81.940
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.002	2.603	0	4.000	1.397

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	2009	2010	2010	2010	2010
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
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	2.287	2.963	0	4.500	1.537
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	169.430	201.193	40.000	220.000	18.807
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.579	18.050	0	18.453	403
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	251	298	0	270	-28
03049	Διάφορα - Sundries	2	619	205	0	1.170	965
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.544	3.489	0	5.400	1.911
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.769	7.999	0	8.000	1
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.833	9.945	0	10.000	55
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.055	3.244	0	3.400	156
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	603	410	0	2.500	2.090
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	286	196	0	800	604
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.947	1.870	0	2.800	930
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	351	492	0	500	8
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	159.667	194.159	-40.000	260.000	65.841
03227	Τροφή - Food	2	94.632	138.027	0	110.000	-28.027
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	360	97	0	2.000	1.903
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	843	909	0	1.200	291
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	30.383	31.441	0	36.000	4.559
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.878	3.079	0	4.500	1.421
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	9.099	7.193	0	11.000	3.807
130305	Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού - Limassol Police Division		898.183	1.061.991	-2.000	1.157.415	95.424
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		211.937	225.961	0	245.971	20.010
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	146.780	162.672	0	48.557	-114.115
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	23.786	17.252	0	10	-17.242
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.112	14.281	0	16.338	2.057
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.638	768	0	10	-758
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	146.436	146.436
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	180	180
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.245	13.257	0	14.385	1.128
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.667	3.900	0	4.231	331
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.200	2.340	0	2.539	199

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	2009	2010			
			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	8.249	9.057	0	10.736	1.679
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	2.261	2.435	0	2.539	104
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		686.245	836.030	-2.000	911.444	75.414
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.352	2.810	0	3.000	190
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	9.273	10.057	0	14.000	3.943
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	350	350
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.508	6.567	0	6.426	-141
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	262.471	280.557	20.500	290.500	9.943
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.593	11.188	0	13.586	2.398
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	326	265	0	266	1
03049	Διάφορα - Sundries	2	353	0	0	826	826
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.501	5.298	0	10.200	4.902
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.105	6.605	0	6.630	25
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.610	7.043	0	7.140	97
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.623	2.840	0	2.856	16
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	865	1.107	0	1.734	627
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.625	1.493	0	1.800	307
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	248.295	325.660	-32.500	367.500	41.840
03227	Τροφή - Food	2	71.617	115.305	0	110.000	-5.305
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	281	202	0	6.000	5.798
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	309	0	700	391
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	44.760	51.501	10.000	55.900	4.399
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.645	5.870	0	9.000	3.130
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	443	1.352	0	3.000	1.648
130306	Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου - Paphos Police Division		467.030	579.772	66.563	591.150	11.378
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		88.865	100.791	6.563	100.791	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	62.409	72.300	6.563	25.136	-47.164
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.499	9.835	0	10	-9.825
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.470	4.456	0	6.245	1.789
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	503	1.357	0	10	-1.347

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	56.011	56.011
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	180	180
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.141	5.597	0	5.511	-86
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.538	1.646	0	1.621	-25
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	923	988	0	972	-16
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.439	3.622	0	4.113	491
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	944	990	0	972	-18
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		378.165	478.982	60.000	490.359	11.377
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	169	0	0	2.500	2.500
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	892	309	0	900	591
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	58	0	0	100	100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.389	2.014	0	3.091	1.077
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	109.264	151.488	49.000	144.400	-7.088
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.487	16.386	11.000	22.934	6.548
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	309	283	0	275	-8
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.012	335	0	826	491
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.909	4.276	0	4.848	572
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.561	2.343	0	3.000	657
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.998	6.738	0	7.000	262
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.002	2.085	0	4.500	2.415
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	41	0	204	163
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.235	984	0	1.500	516
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	69	0	10	-59
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	157.182	198.535	0	234.600	36.065
03227	Τροφή - Food	2	43.480	63.807	0	26.000	-37.807
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	800	800
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	18	109	0	600	491
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	22.918	23.499	0	25.520	2.021
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.066	2.990	0	3.600	610
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.218	2.691	0	3.131	440
130307	Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου - Morfou Police Division		169.237	213.177	21.000	227.518	14.341

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	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		67.308	69.337	0	72.249	2.912
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	45.639	46.737	0	14.228	-32.509
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.754	8.600	0	10	-8.590
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.126	4.066	0	4.795	729
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	733	614	0	10	-604
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	42.906	42.906
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	180	180
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.945	4.080	0	4.224	144
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.181	1.200	0	1.242	42
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	708	720	0	745	25
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.510	2.597	0	3.154	557
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	713	723	0	745	22
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		101.929	143.840	21.000	155.269	11.429
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	403	676	0	1.400	724
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	306	232	0	900	668
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	37.997	55.014	19.000	58.474	3.460
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.513	1.720	0	2.295	575
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	249	235	0	275	40
03049	Διάφορα - Sundries	2	273	279	0	780	501
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.283	456	0	1.020	564
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.824	2.202	0	2.652	450
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.412	1.783	0	1.887	104
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	326	805	0	816	11
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	44.024	64.939	0	66.300	1.361
03227	Τροφή - Food	2	964	1.305	0	1.020	-285

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	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
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	10.477	12.996	2.000	13.016	20
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	556	967	0	1.561	594
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	323	231	0	357	126
130311	Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου - Cyprus Police Academy		594.428	539.546	0	661.412	121.866
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		190.097	194.376	0	199.202	4.826
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	149.933	153.403	0	33.585	-119.818
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.373	12.900	0	13.002	102
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	101.282	101.282
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.495	929	0	3.150	2.221
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	20.230	20.230
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.934	11.372	0	11.669	297
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.276	3.345	0	3.432	87
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.962	2.007	0	2.059	52
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.150	8.407	0	8.724	317
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.974	2.014	0	2.059	45
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		404.331	345.170	0	462.210	117.040
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	12.960	10.040	0	15.300	5.260
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8.309	6.713	0	8.500	1.787
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.776	7.395	0	10.700	3.305
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.509	114	0	3.500	3.386
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.500	2.500
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.219	5.526	0	8.000	2.474
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	8.432	8.219	0	10.000	1.781
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	10.540	7.926	0	14.400	6.474
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.574	4.269	0	4.300	32
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.300	7.467	0	12.400	4.933
03227	Τροφή - Food	2	67.264	59.466	0	72.100	12.634

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	127.501	98.378	0	150.000	51.622
03582	Δικαιώματα Λεκτόρων - Lecturers' Fees	2	142.946	129.658	0	148.800	19.142
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	1.700	1.700
130312	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services		1.225.440	923.201	0	2.933.665	2.010.464
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		813.148	807.303	18.000	963.205	155.902
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	103.387	108.571	18.000	108.000	-571
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.090	2.817	0	2.790	-27
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	286	212	0	450	238
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	18.524	21.052	3.000	21.900	848
03049	Διάφορα - Sundries	2	597	992	0	765	-227
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.004	1.352	0	3.500	2.148
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.682	4.882	0	4.800	-82
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.573	4.126	0	4.000	-126
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	21.770	29.461	0	30.000	539
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.556	1.684	0	3.000	1.316
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.229	3.491	0	3.800	309
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	11.627	7.353	-3.000	27.000	19.647
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	58	39	0	300	261
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	295	403	0	300	-103
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	260	150	0	300	150
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	9.884	6.043	0	10.500	4.457
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	55.617	70.959	0	77.000	6.041
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.567	24.587	10.000	46.000	21.413
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	142.546	135.457	-5.000	169.600	34.143
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	426.082	379.972	-5.000	445.000	65.028
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.287	3.104	0	3.600	496
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	228	593	0	600	7
07	Πάγια - Fixed Assets		412.292	115.899	-18.000	1.970.460	1.854.561
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.525	3.150	0	28.000	24.850
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	94.478	85.802	-18.000	158.000	72.198
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.039	8.487	0	8.500	13

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	2009	2010	2010		
			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	279.445	637	0	1.747.950	1.747.313
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
07821	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	25.805	17.823	0	28.000	10.177
130314	Λιμενική Αστυνομία - Marine Police		834.154	722.377	-60.000	923.076	200.699
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		92.763	94.436	0	105.179	10.743
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	53.004	64.294	0	20.732	-43.562
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	21.663	9.938	0	10	-9.928
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.194	6.918	0	6.995	77
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.896	450	0	10	-440
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	62.523	62.523
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	180	180
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.419	5.549	0	6.151	602
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.621	1.632	0	1.808	176
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	973	979	0	1.085	106
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.977	3.585	0	4.590	1.005
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.016	1.091	0	1.085	-6
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		741.390	627.941	-60.000	817.897	189.957
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.395	2.636	0	2.400	-236
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.640	1.640	0	1.850	210
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	172	172
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	31	0	450	419
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	64.438	77.877	0	85.500	7.623
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.180	5.289	0	4.860	-429
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	240	298	0	270	-28
03049	Διάφορα - Sundries	2	702	213	0	810	597
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	19.553	25.504	8.000	24.000	-1.504
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	121	299	0	2.700	2.401
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.449	889	0	2.200	1.311
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.716	2.141	0	2.500	359
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.441	2.136	0	3.000	864
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 / 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	2009	2010			
			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	845	1.171	0	1.420	249
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	175	175
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	300	300
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.414	2.523	0	3.500	977
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	68	47	0	180	133
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.358	3.094	0	2.000	-1.094
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	100	242	0	1.800	1.558
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	522.633	409.164	-8.000	542.000	132.836
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	81	98	0	1.350	1.253
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	112.932	90.754	-60.000	129.000	38.246
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.321	951	0	1.350	399
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	735	945	0	4.100	3.155
130315	Χώρος Κράτησης Λαθρομεταναστών Μενόγιας - Menoyia Illegal Immigrants Detention Center		0	0	0	134.359	134.359
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	134.359	134.359
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	1.800	1.800
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	3.700	3.700
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	500	500
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	50.000	50.000
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	50.000	50.000
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10.000	10.000
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	0	0	0	900	900
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	450	450
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	9	9
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	3.000	3.000
130370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		5.457.324	24.279.807	12.000	26.547.530	2.267.723
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.354	0	0	5.500	5.500
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8.354	0	0	5.500	5.500
07	Πάγια - Fixed Assets		5.448.970	24.279.807	12.000	26.542.020	2.262.213

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
07602	Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	3	5.448.970	24.185.656	0	25.260.000	1.074.344
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	1.150.000	1.150.000
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	0	94.151	12.000	132.000	37.849
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		27.556	439.512	37.500	798.020	358.508
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		27.556	437.890	0	760.500	322.610
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	27.556	437.890	0	760.500	322.610
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	1.622	37.500	37.510	35.888
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	1.622	37.500	37.500	35.878
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		35.943.167	36.124.703	7.032	41.432.408	5.307.705
130400	Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Fire Service Headquarters		35.371.000	35.464.709	-27.968	40.764.388	5.299.679
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		30.229.304	31.312.067	0	33.888.683	2.576.616
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	13.985.573	14.565.957	0	14.976.192	410.235
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	943.197	986.491	0	1.012.893	26.402
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.524.866	1.618.975	0	1.692.975	74.000
02114	Προαφπρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	128.777	81.534	0	72.293	-9.241
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.390.190	3.750.914	0	4.077.811	326.897
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	81.830	104.203	0	40.345	-63.858
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	94.723	85.743	0	100.391	14.648
02168	Αμοιβές Εκτάκτων - Retaining Fees	2	40.593	43.861	0	75.980	32.119
02169	Αμοιβές Κινητοποιήσεων - Turn-out Fees	2	16.121	29.419	0	72.913	43.494
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	4.316	3.116	0	4.295	1.179
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	118.139	118.053	0	119.107	1.054

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	107.435	100.145	0	141.403	41.258
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	2.085.482	1.986.039	0	2.563.155	577.116
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.872.965	2.806.842	0	3.558.589	751.747
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	6.637	8.360	0	12.000	3.640
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.482.997	2.619.972	0	2.860.753	240.781
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	508.968	526.292	0	570.807	44.515
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	296.640	310.140	0	341.453	31.313
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	252.553	291.845	0	75.820	-216.025
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.065.215	1.056.706	0	215.400	-841.306
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	23.088	23.688	0	25.490	1.802
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	952	775	0	72.146	71.371
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	878.231	878.231
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	30.130	20.843	0	22.500	1.657
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	129.747	129.747
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	92.933	94.813	0	96.685	1.872
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.480	27.905	0	28.437	532
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.488	16.730	0	17.063	333
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.877	15.963	0	16.746	783
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	16.623	16.742	0	17.063	321
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	516	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		980.974	832.060	58.000	1.182.630	350.570
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	778	1.449	0	2.500	1.051
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	7.057	6.288	0	9.200	2.912
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	300	300
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.286	4.150	0	4.050	-100
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.344	22.075	0	28.800	6.725
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.268	24.329	0	13.500	-10.829
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.574	2.228	0	1.800	-428
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.752	2.263	0	5.400	3.137
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	15.485	956	0	11.700	10.744
03049	Διάφορα - Sundries	2	744	1.618	0	1.350	-268

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	2009	2010	2010	2010	2010
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	155.135	210.169	50.000	235.000	24.831
03055	Ενοίκια - Rents	2	76.445	73.379	0	73.380	1
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	625	8.010	0	12.500	4.490
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.905	1.136	0	3.500	2.364
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13.431	15.689	0	15.500	-189
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.429	5.803	0	5.000	-803
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.616	10.871	0	20.000	9.129
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.951	4.470	0	6.000	1.530
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.168	1.342	0	2.000	658
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	27.827	32.888	0	35.000	2.112
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	9.222	8.538	0	10.000	1.462
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	13.570	28.089	0	61.000	32.911
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	187	858	0	800	-58
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	2.146	3.164	0	4.700	1.536
03227	Τροφή - Food	2	1.150	1.040	0	2.500	1.460
03229	Στολές - Uniforms	2	451.146	148.987	0	361.000	212.013
03233	Σημαίες - Flags	2	230	224	0	1.500	1.276
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	3.711	6.464	0	18.000	11.536
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	27.591	39.395	0	36.000	-3.395
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	659	1.527	0	2.250	723
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	45.193	47.132	8.000	53.000	5.868
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	6.244	7.786	0	7.200	-586
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.720	3.526	0	4.050	524
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	854	1.037	0	900	-137
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.588	2.874	0	4.500	1.626
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	836	1.370	0	2.250	880
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	33.237	43.803	0	65.000	21.197
03587	Βοήθεια από Τρίτους - Outside Assistance	2	0	0	0	1.500	1.500
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	18.871	57.133	0	60.000	2.867
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

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	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
07	Πάγια - Fixed Assets		3.453.698	2.787.400	-85.968	5.033.065	2.245.665
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.479	7.263	0	10.000	2.737
07509	Αγορά και Εγκατάσταση Πυροσβεστικών Υδροστομίων - Purchase and Installation of Fire Hydrants	2	143.265	151.137	0	163.000	11.863
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	208.365	216.599	0	284.600	68.001
07555	Αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων - Purchase of Firefighting Vehicles	2	2.956.959	2.041.884	-93.000	2.323.893	282.009
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	132.075	352.792	0	2.233.500	1.880.708
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	6.849	7.032	7.042	193
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	8.355	10.877	0	11.000	123
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.200	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		707.024	533.181	0	660.000	126.819
08111	Ανέγερση Κτιρίων Πυροσβεστικής - Erection of Fire Service Buildings	3	45.319	99.999	0	100.000	1
08113	Βελτιώσεις Κτιρίων Πυροσβεστικής - Improvement of Fire Service Buildings	3	661.705	433.182	0	560.000	126.818
130411	Μηχανουργείο Πυροσβεστικής - Fire Workshop		567.604	659.994	35.000	668.000	8.006
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		567.604	659.994	35.000	668.000	8.006
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	243.203	311.909	15.000	315.000	3.091
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	224.886	225.650	20.000	227.000	1.350
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	2.613	2.674	0	7.200	4.526
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	96.902	119.761	0	118.800	-961
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		4.564	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.564	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	4.564	0	0	10	10