

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2014**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

13

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2013	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2014	Διαφορά Variance €
	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €				
	261.527.846	242.179.411	269.855.625	27.676.214	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	255.451.587	237.281.886	255.646.137	18.364.251	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	6.076.258	4.897.526	14.209.488	9.311.962	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
1301	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION		3.073.696	2.671.394	0	3.289.627	618.233
130100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.538.519	2.202.923	0	2.695.225	492.302
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.049.340	1.054.289	0	1.092.678	38.389
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.981	6.337	0	6.495	158
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	707	653	0	669	16
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	466.989	461.622	0	477.537	15.915
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	31.584	31.254	0	32.074	820
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.991	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	53.248	53.248	0	54.359	1.111
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	249	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	140.497	139.016	0	142.679	3.663
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	63.385	71.673	0	74.653	2.980
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.958	13.744	0	14.133	389
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.511	7.383	0	7.689	306
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	119.894	127.275	0	33.128	-94.147
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.053	8.560	0	11.306	2.746
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	102.550	102.550

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.905	10.595	0	11.465	870
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.619	2.717	0	2.940	223
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.572	1.630	0	1.764	134
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.657	6.986	0	7.462	476
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.589	1.646	0	1.764	118
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.481.879	1.139.692	0	1.573.707	434.015
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	763	1.028	0	1.023	-5
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	28	28
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	375	391	0	363	-28
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	37	37
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	20.445	23.722	0	12.834	-10.888
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.704	18.318	0	19.962	1.644
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	46.305	41.228	0	50.220	8.992
03025	Ενοίκια - Rents	2	229.704	183.808	0	228.015	44.207
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.409	3.159	0	2.790	-369
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	170	234	0	558	324
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.650	4.114	0	2.892	-1.222
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	283	350	0	186	-164
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.170	1.042	0	1.395	353
03103	Επιτροπές - Committees	2	46.815	45.032	0	64.914	19.882
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.908	9.672	0	9.300	-372
03118	Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας - National Mechanism for Women's Rights	2	223.238	192.524	0	279.000	86.477
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.547	1.301	0	1.488	187
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.921	3.212	0	3.906	694
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.468	4.884	0	3.999	-885
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.256	5.445	0	7.440	1.995

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.390	1.723	0	1.953	230	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	290	201	0	372	171	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.436	1.427	0	1.488	61	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.620	6.462	0	9.300	2.838	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	857	481	0	744	263	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.196	30	0	5.000	4.970	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.155	6.040	0	10.000	3.960	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.532	2.205	0	4.080	1.875	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	50	687	0	300	-387	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.085	3.652	0	2.000	-1.652	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.303	1.134	0	1.000	-134	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	44	0	300	256	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	16.638	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	486.680	270.923	6.100	419.200	148.277	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	8.236	2.892	0	26.350	23.458	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	179.739	212.733	-6.100	256.210	43.477	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	46.434	40.411	0	42.500	2.089	
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	24.378	18.131	0	25.500	7.369	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10	
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	36.262	11.339	0	40.000	28.661	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	9.557	11.213	0	10.000	-1.213	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	2.000	2.000
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	2	0	0	0	10	10
03753	Έξοδα Διερευνήσεων στο Εξωτερικό - Investigation Expenses abroad	2	16.807	8.501	0	25.000	16.499
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.300	6.300	0	6.300	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	7.300	6.300	0	6.300	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.642	0	22.520	19.878
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.642	0	22.000	19.358
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
130111	Κρατικό Αρχείο - State Archives		410.225	362.591	0	436.131	73.540
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		130.719	129.750	0	133.104	3.354
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	103.650	101.889	0	25.578	-76.311
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.730	8.724	0	8.730	6
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	79.178	79.178
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.642	8.628	0	8.852	224
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.248	2.212	0	2.270	58

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.349	1.327	0	1.362	35
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.743	5.611	0	5.762	151
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.358	1.358	0	1.362	4
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		257.066	229.820	0	299.227	69.407
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	176	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	179	191	0	178	-13
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6	0	0	46	46
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.870	5.046	0	4.453	-593
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.824	11.869	0	10.230	-1.639
03025	Ενοίκια - Rents	2	140.908	121.825	0	143.752	21.927
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	27.270	11.770	0	17.447	5.677
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	25	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	88	24	0	186	162
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	296	5.914	0	5.989	75
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	92	47	0	279	232
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	923	1.067	0	930	-137
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	300	98	0	325	227
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	646	636	0	1.116	480
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	313	496	0	279	-217
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	40	46	0	46	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	600	499	0	558	59
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	886	828	0	1.023	195
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	461	0	0	558	558
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	1.404	147	0	1.581	1.434
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	18.839	0	26.040	7.201

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	2.933	5.092	0	4.185	-907
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.581	74	0	2.000	1.926
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	230	662	0	800	138
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.536	7.212	0	13.500	6.288
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.369	3.055	0	3.220	165
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	41.520	22.157	0	49.816	27.659
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	89	284	0	300	16
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	285	154	0	800	646
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	9.216	11.790	0	9.200	-2.590
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.200	1.248	0	1.750	502
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.200	1.248	0	1.750	502
07	Πάγια - Fixed Assets		21.240	1.773	0	2.040	267
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	21.240	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Office Equipment	2	0	1.773	0	2.000	227
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχειακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
130171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		124.952	105.880	0	158.271	52.391
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		124.952	105.880	0	158.261	52.381

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	124.952	105.880	0	158.261	52.381	
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		16.222.408	15.279.577	0	17.344.098	2.064.521	
130200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		16.217.639	15.276.389	0	17.339.736	2.063.347	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.140.592	11.085.461	0	12.285.247	1.199.786	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.315.907	4.753.328	0	5.424.888	671.560	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	460.955	425.406	0	470.609	45.203	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	157.272	0	91.843	-65.429	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.050.352	916.907	0	913.775	-3.132	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	554.021	505.392	0	620.202	114.810	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	119.751	117.188	0	123.266	6.078	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.916.087	1.757.654	0	1.955.724	198.070	
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	1.385	0	0	0	0	
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	2.420	3.500	0	7.000	3.500	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	5.267	658	0	5.267	4.609	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.444	0	3.570	126	
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	313	0	0	0	0	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	42.158	85.831	5.831	85.831	0	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	508.538	352.776	17.036	352.776	1	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	812.854	656.609	-22.867	701.759	45.150	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	17.986	14.980	0	22.018	7.038	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	956.452	987.881	0	1.125.176	137.295	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	216.259	195.051	0	216.668	21.617	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	129.039	116.531	0	129.824	13.293	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	21.057	27.588	0	6.736	-20.852	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.299	2.299	0	2.299	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	20.852	20.852
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.588	2.331	0	2.331	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	467	598	0	598	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	280	359	0	359	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.228	1.517	0	1.517	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	357	359	0	359	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.124.248	2.061.592	0	2.424.659	363.067
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	93	93
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	232	232
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	479	469	0	1.395	926
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	46.022	47.658	0	41.850	-5.808
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	88.847	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	121	121
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	46	46
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	165	612	0	93	-519
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	468.402	641.463	0	697.500	56.037
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	138.158	129.648	0	162.750	33.102
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	348	177	0	651	474
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	9.143	9.798	0	1.860	-7.938
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	0	0	0	46	46
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.562	2.034	0	1.860	-174
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	2	2.323	2.724	0	2.325	-399
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	750	396	0	465	69
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.848	3.634	0	1.488	-2.146

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.147	7.775	0	4.185	-3.590	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.661	1.924	0	1.860	-64	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	53	0	0	10	10	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	780	524	0	697	173	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	259	666	0	930	264	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	623	3.384	0	4.185	801	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	46	46	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	23.083	26.695	0	19.530	-7.165	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.438	2.856	0	3.255	399	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	85.519	85.920	0	66.960	-18.960	
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	146	0	0	930	930	
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	33	25	0	279	254	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.305	17.615	0	9.300	-8.315	
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	2.693	2.029	0	5.859	3.830	
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	3.112	0	0	2.790	2.790	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1.668	1.458	0	1.116	-342	
03227	Τροφή - Food	2	833.034	723.820	0	883.500	159.680	
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.079	375	0	930	555	
03229	Στολές - Uniforms	2	70.749	38.030	0	111.600	73.570	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	33.941	11.580	0	25.110	13.530	
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	5.337	5.022	0	5.859	837	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10	
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	25.485	20.364	0	20.000	-364	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	458	1.185	0	2.000	815	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.873	13.622	0	10.000	-3.622	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	134	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	217.904	224.606	0	290.000	65.394
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.928	482	0	300	-182
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	2.619	2.736	0	1.500	-1.236
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	77	1.555	0	800	-755
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	673	853	0	800	-53
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.942	2.837	0	4.500	1.663
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.764	766	0	1.000	234
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	106	313	0	500	187
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.095	39	0	5.100	5.061
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	12.893	21.502	0	17.000	-4.502
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	586	1.232	0	1.250	18
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	0	1.189	0	8.000	6.811
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		551.003	603.554	0	606.800	3.246
04137	Συνεισφορά Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καταδίκων - Contributions of Prisoner's Social Insurance	2	377.153	404.148	4.148	404.148	0
04470	Επίδομα Φιλοπονίας Καταδίκων - Wage Allowance to Prisoners	2	169.090	197.066	0	200.000	2.934
04514	Φροντίδα Καταδίκων μετά την Αποφυλάκιση - Aftercare of Discharged Prisoners	2	4.760	2.340	-4.148	2.652	312
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		42.340	394.814	0	523.020	128.206
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	13.858	43.094	0	50.000	6.906
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.500	3.308	0	3.000	-308

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	0	0	0	10.000	10.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	579	0	1.500	921
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.668	0	13.500	11.832
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	25.981	346.165	0	445.000	98.835
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.359.456	1.130.967	0	1.500.000	369.033
08121	Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών - Erection of Prison Buildings	3	565.580	989.432	0	1.300.000	310.568
08124	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Φυλακών - Restoration and Maintenance of Prison Buildings	3	793.876	141.535	0	200.000	58.465
130211	Έπαυλη Φυλακών - Prison Farm		4.770	3.188	0	4.362	1.174
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.770	3.188	0	4.362	1.174
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	2	1.110	0	0	930	930
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	2	1.428	668	0	465	-203
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	162	71	0	279	208
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.447	1.270	0	1.488	218
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	623	1.178	0	1.200	22
1303	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - POLICE		211.391.889	195.821.858	437.600	217.114.846	21.292.988
130300	Αρχηγείο Αστυνομίας - Police Headquarters		199.990.601	185.074.198	-200.500	197.176.949	12.102.751
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		183.206.110	170.148.496	-550.000	179.610.284	9.461.788
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	78.616.325	74.398.991	-200.000	78.901.206	4.502.215
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	6.170.729	5.881.036	0	6.191.741	310.705
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.593.469	8.416.216	0	9.008.258	592.042
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.245.776	1.252.370	0	1.268.044	15.674
02111	Ειδικοί Αστυφύλακες - Special Constables	2	10.707.815	10.702.122	0	10.919.299	217.177
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	38.212	38.212	0	115.000	76.788
02114	Προαφυπηρετική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	3.670.055	1.307.112	0	1.559.306	252.194
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	26.907.835	25.623.603	-550.000	26.440.643	817.040

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	7.984	22.882	0	16.440	-6.442
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	675.002	683.885	0	673.199	-10.686
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	19.584	17.396	0	19.584	2.188
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	46.366	34.029	0	57.200	23.171
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	57.767	87.300	0	90.652	3.352
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	86.233	83.114	0	56.500	-26.614
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	30.512	13.746	0	44.411	30.665
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	6.688	6.688	0	6.688	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	9.405	5.610	0	11.730	6.120
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	0	274	0	0	-274
02222	Εκπαιδευτικό Επίδομα - Education Allowance	2	0	3.699	0	0	-3.699
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.601.402	1.260.682	0	1.360.000	99.318
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	635.587	504.685	0	508.800	4.115
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	8.510.449	6.378.679	0	6.650.000	271.321
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	13.483.456	11.313.989	200.000	11.400.000	86.011
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	651.914	412.871	0	800.000	387.129
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.370.986	16.151.581	0	17.534.902	1.383.321
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.248.714	2.975.101	0	3.136.313	161.212
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.927.374	1.771.803	0	1.871.086	99.283
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	686.810	613.691	0	182.703	-430.988
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.545	0	10	-2.535
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	59.577	50.591	0	62.356	11.765
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	289	0	10	-279
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	565.574	565.574
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	300	173	0	457	284

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	50.777	52.048	0	63.275	11.227
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	14.933	13.345	0	16.223	2.878
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	8.960	8.007	0	9.734	1.727
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	37.965	33.818	0	41.186	7.368
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.149	8.313	0	9.734	1.421
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.123.059	12.908.840	207.000	14.211.635	1.302.795
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.241	822	0	1.860	1.038
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	91.453	3.089	0	74.400	71.311
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	929	0	0	2.325	2.325
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.538	6.077	0	10.695	4.618
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	908.592	925.634	45.000	928.500	2.866
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	931.415	788.698	0	930.000	141.302
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	61.006	58.897	0	51.150	-7.747
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.024	27.105	0	35.340	8.235
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.359	4.030	0	2.790	-1.240
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.915	5.013	0	5.115	102
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	37.887	27.060	32.000	50.600	23.540
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.072	1.333	0	2.325	992
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.461.219	1.192.607	-106.000	1.327.279	134.672
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	2.435	7.589	0	9.300	1.711
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	7.322	5.744	0	13.950	8.206
03122	Έξοδα Λειτουργίας Φωτοεπισήμανσης - Operating Expenses for Road Safety Cameras	2	76	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	13.306	9.917	0	15.810	5.893
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	36.123	31.596	0	41.385	9.789
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	26.962	29.756	0	29.760	4
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	145.913	130.166	0	111.600	-18.566
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	12.390	7.164	0	16.182	9.018
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.796	2.329	0	3.255	926

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.010	8.875	0	9.300	425	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.082	9.648	0	13.950	4.302	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	276	0	0	1.711	1.711	
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	90.678	75.882	0	88.350	12.468	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.617.643	1.372.975	65.000	1.413.500	40.525	
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	22.058	19.478	0	21.390	1.912	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	34.159	28.634	0	37.200	8.566	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	50.039	36.233	0	37.200	967	
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	883	883	
03229	Στολές - Uniforms	2	693.300	250.571	-11.000	454.000	203.429	
03233	Σημαίες - Flags	2	4.444	8.428	0	11.160	2.732	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	28.729	31.154	0	32.550	1.396	
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	192.878	196.379	0	200.000	3.621	
03314	Συντήρηση Διαμερισμάτων Αστυνομίας - Maintenance of Police Quarters	2	5.592	4.002	0	15.000	10.998	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	106.469	64.192	0	80.000	15.808	
03390	Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	0	0	0	1.500	1.500	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	18.523	19.913	0	20.000	87	
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	900	0	0	900	900	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	827.446	781.805	0	900.000	118.195	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	28.141	44.807	0	40.000	-4.807	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	151.133	164.291	0	215.000	50.709	
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	173.623	0	0	0	0	
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	296.542	1.439.910	250.000	1.450.000	10.090	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	49.011	34.396	0	45.000	10.604	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.969.596	1.139.912	-132.000	1.368.000	228.088	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	355.521	333.120	0	300.000	-33.120	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	15.379	9.730	0	20.000	10.270	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.753	3.741	0	6.000	2.259	
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	693	711	0	2.760	2.049	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	23.261	12.045	0	32.000	19.955	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.206.562	2.197.499	-80.000	2.270.000	72.501	
03602	Ασφάλεια Πλωτών και Πηχτικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	658.393	586.071	11.000	596.000	9.929	
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	552	691	0	3.680	2.989	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	590.512	639.696	140.000	640.000	304	
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	2.760	2.760	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	30.247	12.150	0	30.000	17.850	
03703	Εφαρμογή του περί Τροχαίας Νόμου και Εκστρατεία Οδικής Ασφάλειας - Traffic Law Enforcement and Road Safety Campaign	2	28.471	15.153	0	30.000	14.847	
03705	Καταπολέμηση Ναρκωτικών - Drug Abuse Control	2	19.903	0	0	10	10	
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	17.098	4.421	0	15.000	10.579	
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	4.568	66.070	-7.000	73.000	6.930	
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	25.000	28.000	0	60.000	32.000	
03756	Πεδίο Βολής Αναλυόντα - Analyontas Range Area	2	4.815	3.591	0	5.200	1.609	
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	0	0	2.500	2.500	
03934	Επιστροφές Χρημάτων Ποινών Εξωδίκων - Refund of out of Court of Fines	2	85	42	0	2.500	2.458	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		93.223	38.405	-7.500	99.500	61.095	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	90.289	25.471	-11.000	86.000	60.529	
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	2.933	12.934	3.500	13.500	566	
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

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.522.075	1.296.894	50.000	2.175.520	878.626
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	183.924	317.955	0	400.000	82.045
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	30.316	38.115	0	40.000	1.885
07507	Αγορά Άλλου Επιστημονικού Εξοπλισμού - Purchase of Other Scientific Equipment	2	15.539	28.192	0	28.500	308
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	79.669	79.560	0	80.000	440
07556	Αγορά Αστυνομικών Οχημάτων - Purchase of Police Vehicles	2	99.500	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	621.532	441.244	50.000	450.000	8.756
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	85.000	85.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	395.652	298.084	0	1.000.000	701.916
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	95.381	92.905	0	90.000	-2.905
07662	Αγορά και Εγκατάσταση Συστημάτων Φωτοεπισήμανσης - Supply and Installation of Speed and Red Light Enforcement System	3	0	0	0	10	10
07803	Αγορά Μουσειακών Αντικειμένων - Purchase of Museum Objects	3	562	839	0	2.000	1.161
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.046.135	681.563	100.000	1.080.000	398.437
08101	Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας - Erection of Police Buildings	3	519.658	297.719	0	380.000	82.281
08103	Βελτιώσεις Κτιρίων Αστυνομίας - Improvement of Police Buildings	3	526.477	383.844	100.000	700.000	316.156
130301	Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας - Nicosia Police Division		1.446.162	1.144.661	0	1.500.514	355.853
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		275.085	245.747	0	296.938	51.191
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	214.386	188.606	0	56.953	-131.653
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.187	5.187	0	10	-5.177
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.716	15.479	0	19.437	3.958
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	440	440	0	10	-430
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	176.303	176.303
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	457	457

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.098	16.358	0	19.755	3.397
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.735	4.194	0	5.065	871
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.841	2.516	0	3.039	523
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.756	10.378	0	12.860	2.482
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.928	2.590	0	3.039	449
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.171.077	898.914	0	1.203.576	304.662
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	998	97	0	2.325	2.228
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	82.023	4.789	0	79.050	74.261
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.713	10.476	0	8.835	-1.641
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	503.768	409.479	0	539.400	129.921
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	44.813	28.580	0	39.060	10.480
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	451	506	0	465	-41
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.341	3.365	0	3.720	355
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.863	7.940	0	9.300	1.360
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	15.137	20.648	0	11.160	-9.488
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.963	4.785	0	5.115	330
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.489	2.312	0	1.860	-452
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	9.870	9.427	0	9.300	-127
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	60	0	186	126
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	368.060	334.721	0	292.950	-41.771
03227	Τροφή - Food	2	109.704	47.450	-4.500	181.500	134.050
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	1.395	1.395
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	414	0	325	-89
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	130	108	0	100	-8
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.566	4.307	0	4.500	193
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	10.189	9.451	4.500	13.000	3.549

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
130303	Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου - Famagusta Police Division		328.809	307.185	500	333.106	25.921
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		80.636	78.974	0	82.450	3.476
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	60.830	59.142	0	15.802	-43.340
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.045	3.166	0	10	-3.156
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.339	4.851	0	5.393	542
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	264	264	0	10	-254
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	48.916	48.916
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.725	5.260	0	5.485	225
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.390	1.349	0	1.407	58
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	834	809	0	843	34
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.366	3.298	0	3.571	273
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	844	835	0	843	8
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		248.172	228.212	500	250.656	22.444
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	418	418
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	372	372
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	86	86
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.784	2.356	0	1.767	-589
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	83.879	73.356	0	88.350	14.994
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.490	3.895	0	4.092	197
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	509	441	0	558	117
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.203	487	0	1.302	815
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.922	1.853	0	1.860	7
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.399	3.191	0	3.348	157
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.496	1.257	0	1.302	45

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	231	225	0	232	7
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	139	139
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	498	378	0	418	40
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	222	123	0	232	109
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	128.379	119.076	-1.500	122.190	3.114
03227	Τροφή - Food	2	6.028	5.577	0	6.045	468
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	139	139
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	188	158	0	186	28
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.165	13.205	2.000	14.400	1.195
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.102	931	0	1.200	269
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.678	1.704	0	2.000	296
130304	Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας - Larnaca Police Division		708.667	657.317	0	780.731	123.414
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		151.830	163.206	0	170.612	7.406
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	119.389	127.913	0	32.745	-95.168
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.994	11.176	0	11.176	0
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	101.366	101.366
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	117	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.875	10.850	0	11.349	499
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.610	2.782	0	2.909	127
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.566	1.669	0	1.745	76
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.596	7.105	0	7.387	282
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.685	1.711	0	1.745	34
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		556.837	494.111	0	610.119	116.009
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.069	1.182	0	2.278	1.096
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	186	186
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	93	93

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.992	2.394	0	2.511	117
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	198.187	172.357	0	223.200	50.843
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.990	11.578	0	16.740	5.162
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	177	181	0	186	5
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.907	1.598	0	3.162	1.564
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.884	4.426	0	5.115	689
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.962	7.017	0	6.975	-42
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.795	1.566	0	1.860	294
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	351	172	0	372	200
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	161	42	0	325	283
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.624	1.118	0	1.302	184
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	349	92	0	279	187
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	241.256	223.042	0	218.550	-4.492
03227	Τροφή - Food	2	37.280	34.216	0	83.700	49.484
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	93	93
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	479	348	0	372	24
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	31.775	27.637	0	35.000	7.363
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.730	1.788	0	2.000	212
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	3.869	3.359	0	5.800	2.441
130305	Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού - Limassol Police Division		1.057.522	989.391	0	1.073.753	84.362
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		195.585	194.892	0	198.961	4.069
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	145.461	144.417	0	38.193	-106.224
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.434	9.415	0	10	-9.405
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.854	11.854	0	13.035	1.181
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	880	880	0	10	-870
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	118.229	118.229
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.467	12.993	0	13.234	241

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.373	3.331	0	3.394	63
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.024	1.999	0	2.036	37
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.038	7.983	0	8.614	631
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.054	2.019	0	2.036	17
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		861.937	794.500	0	874.792	80.292
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	1.471	1.525	0	1.860	335
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.452	0	0	465	465
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	110	0	0	86	86
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.556	5.848	0	5.580	-268
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	307.559	283.392	0	302.250	18.858
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	15.175	14.954	0	13.020	-1.934
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	292	359	0	279	-80
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.806	2.256	0	3.534	1.278
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.754	6.466	0	5.301	-1.165
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.551	9.611	0	9.300	-311
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.930	1.686	0	2.092	406
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	629	460	0	697	237
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	707	843	0	744	-99
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	390.961	379.540	0	372.000	-7.540
03227	Τροφή - Food	2	79.915	44.879	0	111.600	66.721
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	202	101	0	372	271
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	372	372
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	34.089	39.427	0	40.000	573
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.775	3.152	0	4.700	1.548
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
130306	Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου - Paphos Police Division		818.545	707.635	0	849.424	141.789
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		119.647	125.589	0	138.014	12.425
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	91.797	95.722	0	26.480	-69.242
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.167	3.006	0	10	-2.996
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.731	8.288	0	9.038	750
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	264	132	0	10	-122
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	81.973	81.973
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.002	8.359	0	9.180	821
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.059	2.143	0	2.354	211
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.235	1.286	0	1.412	126
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.089	5.307	0	5.975	668
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.304	1.347	0	1.412	65
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		698.898	582.046	0	711.410	129.364
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	74	0	325	251
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	14	0	0	325	325
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	138	0	0	84	84
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.783	5.360	0	1.860	-3.500
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	301.774	208.433	0	269.700	61.267
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	24.733	21.434	0	25.110	3.676
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	460	859	0	372	-487
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.652	1.952	0	3.348	1.396
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.746	2.606	0	2.604	-2
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.156	9.669	0	7.905	-1.764
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.063	3.330	0	2.325	-1.005

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.881	928	0	930	2
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	246.491	240.507	0	260.400	19.893
03227	Τροφή - Food	2	60.759	38.790	-13.000	80.000	41.210
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	79	0	0	86	86
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	87	0	0	86	86
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	30.015	37.664	8.000	43.000	5.336
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.572	2.861	0	2.400	-461
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	8.494	7.581	5.000	10.500	2.919
130307	Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου - Morfou Police Division		255.616	220.678	0	240.388	19.710
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		67.585	67.704	0	71.308	3.604
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	48.930	50.638	0	13.661	-36.977
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.819	2.639	0	10	-2.629
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.361	4.361	0	4.662	301
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	220	220	0	10	-210
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	42.289	42.289
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.967	4.513	0	4.743	230
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.167	1.157	0	1.216	59
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	700	694	0	729	35
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.715	2.787	0	3.089	302
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	706	694	0	729	35
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		188.031	152.974	0	169.080	16.106
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	327	440	0	465	25
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	139	139
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	139	139

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	232	190	0	209	19
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	66.919	51.478	0	55.800	4.322
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.287	1.882	0	1.674	-208
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	130	141	0	232	91
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	502	321	0	511	190
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.729	1.360	0	1.581	221
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.411	1.286	0	1.395	109
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	555	396	0	558	162
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	93	93
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	86	86
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	232	232
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	86	86
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	98.844	84.091	0	93.000	8.909
03227	Τροφή - Food	2	185	365	0	930	565
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	232	232
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	30	19	0	232	213
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.499	10.495	0	10.500	5
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	331	312	0	700	388
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	50	198	0	276	78
130311	Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου - Cyprus Police Academy		197.548	109.877	0	154.669	44.792
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		43.743	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	33.953	0	0	0	0
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	3.460	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.544	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	748	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	449	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.128	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	461	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		153.805	109.877	0	154.669	44.792
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.983	4.645	0	4.650	5
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.495	1.724	0	2.790	1.066
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.797	2.613	0	6.045	3.432
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	465	465
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	930	930
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.932	617	0	2.790	2.173
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.790	2.791	0	6.975	4.184
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.500	2.184	0	4.371	2.187
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.926	238	0	2.325	2.087
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	558	558
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	48.153	33.990	0	42.500	8.510
03582	Δικαιώματα Λεκτόρων - Lecturers' Fees	2	83.230	61.074	0	80.000	18.926
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	250	250
130312	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services		2.410.783	2.585.222	100.000	2.618.476	33.254
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.296.819	1.601.552	177.000	1.616.476	14.924
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	132.634	146.006	0	144.150	-1.856
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.824	2.691	0	2.790	99
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	329	50	0	232	182
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	20.800	19.590	0	19.530	-60
03049	Διάφορα - Sundries	2	683	708	0	558	-150
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.064	1.282	0	2.325	1.043
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.140	4.877	0	4.185	-692
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.841	4.263	0	4.650	387
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.062	17.505	0	15.810	-1.695
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.668	1.752	0	1.860	108
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	4.876	4.698	0	2.790	-1.908

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	24.701	10.885	0	13.950	3.065
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	40	41	0	232	191
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	444	453	0	465	12
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	239	165	0	279	114
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	2.563	2.795	0	4.650	1.855
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	82.205	94.498	30.000	107.190	12.692
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	1.042	0	930	-112
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	28.076	37.660	0	40.000	2.340
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.201	10.033	0	10.000	-33
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	48.066	27.611	-40.000	50.000	22.389
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	429.192	469.226	-55.000	445.000	-24.226
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.171	1.560	0	2.500	940
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	164	0	400	236
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	490.000	742.000	242.000	742.000	0
07	Πάγια - Fixed Assets		1.113.964	983.670	-77.000	1.002.000	18.330
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	18.549	1.994	-2.000	2.000	6
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	22.765	4.169	-15.000	5.000	831
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	25.998	1.528	0	15.000	13.472
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	114.724	39.933	-10.000	40.000	67
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.737	6.082	0	7.000	918
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	880.291	908.144	-40.000	910.000	1.856
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	39.400	18.819	-5.000	20.000	1.181
07821	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	8.500	3.000	-5.000	3.000	0
130314	Λιμενική Αστυνομία - Marine Police		746.188	857.128	0	920.164	63.036

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		96.022	94.768	0	101.818	7.050
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	75.904	74.137	0	19.524	-54.613
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.573	6.573	0	6.664	91
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	60.438	60.438
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.608	6.296	0	6.773	477
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.650	1.614	0	1.737	123
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	990	968	0	1.042	74
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.240	4.140	0	4.408	268
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.058	1.040	0	1.042	2
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		650.166	762.360	0	818.346	55.986
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.011	1.484	0	1.581	97
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	86	86
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	31	0	86	55
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	77.479	80.340	0	74.400	-5.940
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.813	5.455	0	5.115	-340
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.305	710	0	465	-245
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.555	20.229	0	35.340	15.111
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	265	330	0	651	321
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	652	483	0	744	261
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.100	1.786	0	2.046	260
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.601	1.775	0	1.860	85
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.016	704	0	697	-7
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	59	251	0	86	-165
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	86	86
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.200	1.965	0	2.092	127
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	182	65	0	86	21
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.081	1.288	0	1.860	572
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	910	238	0	325	87
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	407.970	390.636	33.000	418.950	28.314
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.292	1.527	0	900	-627
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	107.990	250.851	-33.000	267.000	16.149
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	386	584	0	850	266
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	2.300	1.628	0	3.000	1.373
130315	Χώρος Κράτησης Λαθρομεταναστών Μενόγιας - Menoyia Illegal Immigrants Detention Center		576.629	845.692	0	1.165.125	319.433
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		576.629	845.692	0	1.165.125	319.433
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	558	558
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.605	6.314	0	17.670	11.356
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	129.834	125.288	3.000	133.200	7.912
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.359	21.425	0	22.320	895
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	168	485	0	930	445
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.191	948	0	1.860	912
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	570	0	0	651	651
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.814	881	0	930	49
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	954	414	0	651	237
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	9.751	6.448	0	12.090	5.642
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.464	13.729	0	11.160	-2.569
03227	Τροφή - Food	2	284.713	368.314	-29.000	640.600	272.286
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.646	127	0	465	338
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	7.853	3.129	0	6.510	3.381

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.137	60	0	1.000	940
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	436	1.400	0	1.500	100
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	111.695	288.272	29.000	289.000	728
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	7.440	8.456	-3.000	24.000	15.544
130370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1.492.937	1.164.148	0	8.166.920	7.002.772
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.500	0	0	1.870	1.870
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.500	0	0	1.860	1.860
07	Πάγια - Fixed Assets		1.490.437	1.164.148	0	8.165.040	7.000.892
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	0	0	0	10	10
07602	Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	3	727.328	0	0	10	10
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	763.109	340.246	0	6.795.000	6.454.754
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	823.902	0	1.370.000	546.098
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
130371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.361.882	1.158.727	537.600	2.134.627	975.900
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.360.737	1.158.727	537.600	2.129.607	970.880
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.360.737	1.158.727	537.600	2.129.607	970.880
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.145	0	0	5.010	5.010

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	1.145	0	0	5.000	5.000	
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		30.839.852	28.406.582	615.200	32.107.054	3.700.472	
130400	Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Fire Service Headquarters		29.982.960	27.685.890	602.200	31.350.784	3.664.894	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		28.652.809	26.707.360	550.000	29.065.766	2.358.406	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	12.810.828	11.955.419	-500.000	12.887.514	932.095	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	870.784	817.058	0	908.099	91.041	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.411.066	1.352.669	0	1.524.761	172.092	
02114	Προαφυπηρετική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	251.044	39.008	0	10	-38.998	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.832.742	3.581.216	0	4.001.814	420.598	
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	56.247	56.413	0	66.764	10.351	
02168	Αμοιβές Εκτάκτων - Retaining Fees	2	43.529	35.027	0	83.592	48.565	
02169	Αμοιβές Κινητοποιήσεων - Turn-out Fees	2	47.049	16.335	0	32.002	15.667	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	3.258	1.239	0	3.566	2.327	
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	0	0	0	0	0	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	86.423	38.029	0	71.782	33.753	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.822.934	1.376.619	250.000	1.423.068	46.449	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.635.988	2.288.644	250.000	2.525.734	237.090	
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	2.205	9.473	0	10.000	527	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.360.202	2.456.584	0	2.689.958	233.374	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	477.122	432.002	0	470.778	38.776	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	283.283	257.548	0	280.854	23.306	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	222.100	261.865	-5.227	51.008	-210.857	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.123.314	1.368.381	550.000	802.044	-566.337	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.905	18.924	0	19.193	269	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	90.672	103.004	0	73.483	-29.521
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	840.570	840.570
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	27.750	16.786	5.227	16.787	1
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	103.226	103.226
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	98.713	134.993	0	106.226	-28.767
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.035	34.609	0	27.237	-7.372
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.418	20.768	0	16.342	-4.426
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.374	12.326	0	12.667	341
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	17.822	21.127	0	16.687	-4.440
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	1.294	0	0	-1.294
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		595.404	544.513	0	676.278	131.765
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.395	1.395
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.558	3.579	0	4.650	1.071
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	232	232
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.914	3.539	0	3.720	181
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.134	12.993	0	13.020	27
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.032	21.041	0	18.600	-2.441
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	524	524	0	744	220
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	318	329	0	325	-4
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.367	818	0	930	112
03049	Διάφορα - Sundries	2	443	256	0	465	209
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	251.726	236.245	0	291.090	54.845
03055	Ενοίκια - Rents	2	76.896	51.763	-13.000	57.690	5.927
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	454	1.128	0	2.325	1.197
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.640	1.495	0	930	-565
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.845	13.097	0	13.020	-77
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.985	5.170	0	5.115	-55
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.008	8.044	0	12.090	4.046
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.602	3.919	0	4.185	266
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	554	924	0	1.395	471

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	154	0	697	543
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	52.640	57.289	13.000	62.290	5.001
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	105	88	0	465	377
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	3.767	3.055	0	2.790	-265
03227	Τροφή - Food	2	526	962	0	930	-32
03229	Στολές - Uniforms	2	34.926	34.037	0	37.200	3.163
03233	Σημαίες - Flags	2	0	290	0	465	175
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	5.437	6.125	0	7.000	875
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.189	4.147	0	9.000	4.853
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	437	363	0	500	137
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	57.704	49.844	0	80.000	30.156
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.872	2.767	0	5.000	2.233
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	273	1.109	0	9.500	8.391
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	219	15	0	500	485
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.241	1.547	0	3.000	1.453
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.487	974	0	1.000	26
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	19.409	11.964	0	17.000	5.037
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03587	Βοήθεια από Τρίτους - Outside Assistance	2	0	0	0	2.000	2.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.170	4.921	0	5.000	79
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		335.225	185.286	8.200	1.014.730	829.444
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.749	3.091	0	5.000	1.909

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07509	Αγορά και Εγκατάσταση Πυροσβεστικών Υδροστομίων - Purchase and Installation of Fire Hydrants	2	52.189	54.870	0	55.000	130
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	147.976	125.207	8.200	168.200	42.993
07555	Αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων - Purchase of Firefighting Vehicles	2	0	0	0	665.000	665.000
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	130.160	0	0	37.000	37.000
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.150	2.118	0	4.500	2.382
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	80.000	80.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		399.523	248.732	44.000	594.000	345.268
08111	Ανέγερση Κτιρίων Πυροσβεστικής - Erection of Fire Service Buildings	3	176.921	129.234	44.000	394.000	264.766
08113	Βελτιώσεις Κτιρίων Πυροσβεστικής - Improvement of Fire Service Buildings	3	222.602	119.498	0	200.000	80.502
130411	Μηχανουργείο Πυροσβεστικής - Fire Workshop		759.342	715.327	3.500	746.750	31.423
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		759.342	715.327	3.500	746.750	31.423
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	451.149	398.208	3.500	398.750	542
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	189.897	219.991	0	220.000	9
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	5.531	274	0	3.000	2.726
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	112.764	96.854	0	125.000	28.146
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		97.550	5.365	9.500	9.510	4.145
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		97.550	5.365	9.500	9.510	4.145

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013	2014			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	97.550	5.365	9.500	9.510	4.145