

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2021**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

13

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2020	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2021	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	300.450.181		304.444.836	342.870.885	38.426.049
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	289.015.506		296.028.075	329.836.585	33.808.510
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	11.434.676		8.416.761	13.034.300	4.617.539

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1301	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION		2.004.974	2.562.349	58.000	4.836.138	2.273.789
130100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.978.130	2.517.601	58.000	4.673.209	2.155.608
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		583.390	707.648	8.000	837.161	129.513
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.195	64.841	0	64.835	-6
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.136	3.190	0	6.380	3.190
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	43.202	31.775	0	62.000	30.225
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.787	11.723	0	11.722	-1
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.324	23.204	0	24.210	1.006
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.873	3.522	0	7.061	3.540
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.090	2.059	0	2.143	84
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	665	685	0	683	-2
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.584	2.986	0	3.107	121
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	208.746	295.191	0	328.188	32.997
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.761	19.541	0	27.701	8.160
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.651	3.749	0	4.215	466
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	18.000	0	18.000	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	1.530	0	2.040	510
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	3.645	6.700	6.700	3.055
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	23.263	27.377	1.300	35.316	7.939
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.624	6.767	0	7.562	795
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.251	2.868	0	3.288	420
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5.776	9.806	0	10.557	751
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	122.994	137.043	0	39.294	-97.749
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.132	11.172	0	13.975	2.803
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	123.689	123.689
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	8.821	11.509	0	14.658	3.149
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.125	2.773	0	3.532	759
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.275	1.664	0	2.119	455
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.387	7.008	0	8.964	1.956
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.687	4.021	0	5.122	1.101
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.354.700	1.790.417	50.000	3.774.758	1.984.341
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.136	1.427	0	900	-527
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	24.354	21.892	0	34.200	12.308
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.724	17.966	0	14.400	-3.566
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.715	38.293	0	37.800	-493
03025	Ενοίκια - Rents	2	274.276	269.004	0	275.600	6.596
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.367	3.360	0	2.700	-660
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	120	170	0	270	100
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.360	8.851	0	6.361	-2.490
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	450	450
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	7.467	0	9.000	1.533

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.570	718	0	1.800	1.082
03103	Επιτροπές - Committees	2	115.492	154.134	-17.000	311.432	157.298
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	9.972	12.243	0	22.500	10.257
03118	Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας - National Mechanism for Women's Rights	2	280.179	285.958	0	375.000	89.042
03123	Βία στα Γήπεδα - Ασφάλεια Σταδίων - Sports Violence - Stadium Safety and Security	2	19.984	21.572	0	40.500	18.928
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	668	432	0	1.350	918
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.562	15.872	0	8.100	-7.772
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.417	4.859	0	4.950	91
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.270	7.680	0	7.650	-30
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.643	2.611	0	8.550	5.939
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	399	879	0	540	-339
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.894	4.626	50.000	59.000	54.374
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.803	3.810	0	6.300	2.490
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.455	207	0	1.800	1.593
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	18.585	16.843	17.000	22.500	5.657
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.763	1.837	0	5.000	3.164
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.596	5.497	0	5.500	3
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	970	144	0	1.000	856
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8.668	3.415	0	4.000	585
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	411	357	0	2.000	1.643
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	330	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	826	0	0	45.000	45.000
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	223.612	474.360	0	720.000	245.640
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3.269	3.540	0	126.000	122.460
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	25.684	22.386	0	198.000	175.614

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	8.481	49.922	0	126.000	76.078
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	22.667	23.050	0	54.000	30.950
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	34.875	34.875
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	31.725	61.217	0	75.600	14.383
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.171	3.451	0	652.800	649.349
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	78.411	79.971	0	70.200	-9.771
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	68.934	150.847	0	370.000	219.153
03753	Έξοδα Διερευνήσεων στο Εξωτερικό - Investigation Expenses abroad	2	14.234	9.551	0	30.000	20.449
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		26.400	15.561	0	28.260	12.700
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	9.300	5.561	0	13.250	7.690
04398	Χορηγία για Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων - Grant for Combating Addictions	2	17.000	0	0	10	10
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	100	10.000	0	15.000	5.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		13.639	3.975	0	33.010	29.035
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	309	1.547	0	25.000	23.453
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	8.456	2.130	0	7.000	4.870
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4.873	297	0	1.000	703
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
130171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		26.845	44.748	0	162.929	118.181
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.845	44.748	0	162.909	118.161
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	26.845	44.748	0	162.909	118.161
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
1302	ΦΥΛΑΚΕΣ - PRISONS		20.095.857	20.632.732	470.000	23.104.853	2.472.121
130200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		20.084.529	20.621.863	470.000	23.089.243	2.467.380
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.203.255	12.788.553	0	13.945.372	1.156.819
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	6.066.989	6.186.773	0	6.770.287	583.515
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	236	0	10	-226
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.516.154	1.463.673	0	1.595.356	131.683
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	515.899	521.338	0	571.356	50.018
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	121.844	123.808	0	134.635	10.827
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	753	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	77.344	79.949	0	85.983	6.034
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	22.270	18.633	0	20.261	1.628
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.075.363	1.425.303	0	1.300.000	-125.303
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	388.139	417.943	0	450.000	32.057
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	662.116	678.197	0	850.000	171.803
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	15.870	15.583	0	20.000	4.417

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.115.218	1.155.109	0	1.388.008	232.899
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	209.701	218.610	0	235.958	17.348
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	124.664	130.467	0	141.575	11.108
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	256.241	313.198	0	342.139	28.941
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	25.504	27.940	0	6.736	-21.204
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.328	2.328	0	2.329	1
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	21.204	21.204
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.428	2.512	0	2.512	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	344	605	0	605	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	206	363	0	363	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	818	1.537	0	1.537	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	489	878	0	878	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.815.767	4.226.147	470.000	4.468.861	242.714
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	941	-105
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	120	109	0	450	341
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	527	366	0	4.500	4.134
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	58.978	58.392	0	45.000	-13.392
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	6.681	7.999	0	9.000	1.001
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	419	0	450	31

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	981	0	18.000	17.019
03049	Διάφορα - Sundries	2	73	1.524	0	1.800	276
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	723.585	850.112	0	900.000	49.888
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	202.014	167.079	0	162.000	-5.079
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.391	1.700	0	1.800	100
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	14.164	14.742	0	13.500	-1.242
03061	Τέλη Ενοικίασης Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων - Hiring Charges of Vehicles and other Machines	2	0	0	15.000	15.000	15.000
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	71.399	30.971	0	18.000	-12.971
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	2	30.863	37.347	0	31.050	-6.297
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	670	0	1.800	1.130
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.711	3.570	0	4.500	930
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.740	6.775	0	11.700	4.925
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.980	7.352	0	11.700	4.348
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	3.624	1.881	0	5.400	3.519
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2.218	0	13.500	11.282
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	2.854	4.141	0	13.500	9.359
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	18.718	22.394	0	40.500	18.106
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	678	7.122	0	7.200	78
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	211.046	192.715	0	189.000	-3.715
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	2.499	4.602	0	4.500	-102
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	2.150	2.666	0	2.700	34
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	30.249	131.751	0	54.000	-77.751
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	6.503	8.350	0	11.700	3.350
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	13.814	27.440	0	18.000	-9.440

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	617	410	0	1.800	1.390
03227	Τροφή - Food	2	1.351.620	1.412.277	340.000	1.497.850	85.573
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	10.744	0	12.240	1.496
03229	Στολές - Uniforms	2	98.603	81.778	0	126.000	44.222
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	55.880	112.116	0	81.000	-31.116
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	7.687	6.523	0	7.200	677
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	4.650	0	3.600	-1.050
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	65.270	45.141	0	40.000	-5.141
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	5.889	21.474	0	13.000	-8.474
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	28.062	18.014	0	30.000	11.986
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	526.054	602.951	100.000	644.500	41.549
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	450	1.304	0	2.000	696
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.851	3.284	0	3.000	-284
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	18	0	0	1.500	1.500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	8.124	4.344	0	5.000	656
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.527	5.556	0	9.000	3.444
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	170	172	0	2.000	1.828
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	17.790	29.921	-19.000	62.000	32.079
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10
03505	Εκπαίδευση / Επιμόρφωση Καταδικών - Education / Training of Prisoners	2	8.012	4.657	0	5.850	1.193
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	188.090	253.495	34.000	259.000	5.505
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	20.647	10.900	0	50.000	39.100

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2020		2021		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		854.042	903.129	0	950.000	46.871
04137	Συνεισφορά Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καταδίκων - Contributions of Prisoner's Social Insurance	2	511.122	586.281	16.500	586.500	219
04470	Επίδομα Φιλοπονίας Καταδίκων - Wage Allowance to Prisoners	2	294.990	304.128	-16.500	343.500	39.372
04514	Φροντίδα Καταδίκων μετά την Αποφυλάκιση - Aftercare of Discharged Prisoners	2	47.930	12.720	0	20.000	7.280
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.549.237	256.445	-747.590	1.277.410	1.020.965
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	175.146	151.633	0	150.000	-1.633
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	35.540	2.348	0	25.000	22.652
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	3.740	14.789	0	15.000	211
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	36.271	0	60.000	23.729
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	25.288	13.178	0	50.000	36.822
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.387	4.737	0	15.000	10.263
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10.000	10.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	1.306.135	33.489	-747.590	952.410	918.921
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.662.228	2.447.588	747.590	2.447.590	2
08121	Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών - Erection of Prison Buildings	3	218.521	434.510	0	700.000	265.490
08124	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Φυλακών - Restoration and Maintenance of Prison Buildings	3	1.443.708	2.013.078	747.590	1.747.590	-265.488
130211	Έπαυλη Φυλακών - Prison Farm		11.328	10.869	0	15.610	4.741
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.328	10.869	0	15.610	4.741
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	2	333	438	0	3.600	3.162
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	2	3.448	3.590	0	3.600	10
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	181	151	0	1.800	1.649
03239	Αγορά Πτηνών - Purchase of Birds	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	4.701	3.880	0	3.600	-280
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	2.664	2.810	0	3.000	190
1303	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - POLICE		239.116.469	243.792.465	3.722.000	271.935.731	28.143.266
130300	Αρχηγείο Αστυνομίας - Police Headquarters		231.457.389	235.967.077	3.467.000	262.105.384	26.138.307
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		205.590.578	211.274.441	3.000.000	226.799.362	15.524.921
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	109.440.125	111.985.258	0	119.834.678	7.849.420
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	15.889	8.158	0	10	-8.148
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.166.672	9.320.890	0	9.787.448	466.558
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	882	0	0	1.431.312	1.431.312
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	559	0	10	-549
02111	Ειδικό Αστυφύλακες - Special Constables	2	16.414.099	16.720.953	0	15.960.336	-760.617
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	44.114	45.912	0	41.796	-4.116
02114	Προαφυπηρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	1.236.655	319.650	0	1.000.000	680.350
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	1.459.890	1.459.270	0	1.472.902	13.632
02142	Τιμαριθμικός Επίδομα Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	214.944	215.152	0	215.397	245
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	35.113	28.770	0	44.200	15.430
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	763.772	841.602	0	933.000	91.398
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	25.726	25.973	0	27.744	1.771
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	108.037	102.524	0	140.576	38.052
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	90.774	90.877	0	99.672	8.795
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	88.577	72.397	0	126.200	53.803
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	42.132	41.309	0	60.000	18.691
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	1.782	7.553	0	9.610	2.057
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	9.239	12.223	0	11.730	-493
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	120	814	0	0	-814
02222	Εκπαιδευτικό Επίδομα - Education Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.177.855	11.400.703	3.000.000	8.500.000	-2.900.703

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	913.389	824.688	0	983.904	159.216
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	8.311.447	7.708.234	0	10.331.386	2.623.152
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	18.250.604	17.230.413	0	20.338.850	3.108.437
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	733.735	897.921	0	800.000	-97.921
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	19.593.478	20.201.234	0	22.376.852	2.175.618
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.501.328	3.608.067	0	3.752.372	144.305
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.070.459	2.132.481	0	2.234.977	102.496
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.222.557	5.207.151	0	5.343.400	136.249
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	493.380	477.184	0	171.733	-305.451
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.085	109.485	0	10	-109.475
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	40.860	40.094	0	59.756	19.662
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	215	8.355	0	10	-8.345
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	540.585	540.585
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	74	240	0	500	260
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	41.774	49.627	0	64.083	14.457
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.066	11.959	0	15.441	3.482
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.040	7.175	0	9.265	2.090
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	25.071	24.247	0	39.177	14.930
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	12.620	17.340	0	22.390	5.050
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.779.393	16.269.956	494.000	24.099.552	7.829.596
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	0	10	0	5.850	5.840
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	2.700	2.700

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	379	185	0	2.700	2.515
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.666	3.494	0	11.700	8.206
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	797.808	833.901	0	769.500	-64.401
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	706.795	820.029	0	810.000	-10.029
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	66.091	49.436	0	54.000	4.564
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	15.518	18.238	0	27.000	8.762
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.490	4.101	0	5.400	1.299
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.671	11.011	0	6.300	-4.711
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	134.141	191.649	0	333.000	141.351
03049	Διάφορα - Sundries	2	9.664	21.111	0	10.350	-10.761
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.035.728	850.052	0	1.138.972	288.920
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	17.495	4.796	0	20.250	15.454
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	7.774	9.435	0	21.600	12.165
03122	Έξοδα Λειτουργίας Φωτοεπισημάνσης - Operating Expenses for Road Safety Cameras	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	13.353	14.495	0	18.810	4.315
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	107.011	129.421	0	42.750	-86.671
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	29.941	33.007	0	31.500	-1.507
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	118.126	107.222	0	117.000	9.778
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	19.835	24.919	0	27.000	2.081
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.135	1.216	0	4.500	3.284
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	65.412	46.642	0	36.000	-10.642
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	20.494	19.887	0	13.500	-6.387
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.440	1.102	0	36.000	34.898
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	96.672	90.370	0	90.000	-370
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	949.165	1.128.191	520.000	1.600.000	471.809
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	20.691	21.977	0	20.700	-1.277
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	79.164	70.344	0	90.000	19.656
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	83.258	62.352	0	75.600	13.248

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03227	Τροφή - Food	2	3.207	0	0	36.000	36.000
03229	Στολές - Uniforms	2	854.569	832.899	155.000	875.000	42.101
03233	Σημαίες - Flags	2	5.995	638	0	9.000	8.362
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	35.825	17.089	0	33.300	16.211
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	278.018	268.627	0	300.000	31.373
03314	Συντήρηση Διαμερισμάτων Αστυνομίας - Maintenance of Police Quarters	2	15.181	1.428	0	30.000	28.572
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	132.864	82.573	0	110.000	27.427
03390	Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	0	1.125	0	2.500	1.375
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	61.832	59.847	0	60.000	153
03410	Διάφορα Έργα Συντήρησης - Miscellaneous Maintenance Works	2	0	0	0	1.100	1.100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	964.130	896.950	0	800.000	-96.950
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	53.401	71.921	0	140.000	68.079
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	351.370	367.979	0	450.000	82.021
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	0	0	0	10	10
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	3.222.060	2.447.507	0	2.595.000	147.493
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	67.449	54.216	0	80.000	25.784
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.488.624	1.769.506	-80.000	2.055.000	285.494
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	660.018	656.488	0	600.000	-56.488
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	17.974	15.061	0	20.000	4.939
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	12.918	4.635	0	6.000	1.365
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	70	1.261	0	5.000	3.739
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	31.320	23.361	0	71.100	47.739
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.950.564	2.822.467	0	9.016.500	6.194.033
03602	Ασφάλιση Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Insurance of Aircrafts and Vessels	2	435.873	570.047	120.000	570.000	-47
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	3.789	1.959	0	3.150	1.191

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2020	2021			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	365.495	434.141	0	400.000	-34.141
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	70	11.776	0	11.700	-76
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	26.055	49.494	-30.000	37.000	-12.494
03703	Εφαρμογή του περί Τροχαίας Νόμου και Εκστρατεία Οδικής Ασφάλειας - Traffic Law Enforcement and Road Safety Campaign	2	51.249	31.172	0	40.000	8.828
03705	Καταπολέμηση Ναρκωτικών - Drug Abuse Control	2	68.984	79.442	-4.000	86.000	6.558
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	21.351	10.484	-27.000	13.000	2.516
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	152.992	89.076	-160.000	90.000	924
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	17.330	17.973	0	114.000	96.027
03756	Πεδίο Βολής Αναλυόντα - Analyontas Range Area	2	5.085	8.112	0	8.000	-112
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	3.811	1.359	0	5.000	3.641
03934	Επιστροφές Χρημάτων Ποινών Εξωδίκων - Refund of out of Court of Fines	2	0	750	0	3.500	2.750
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		40.059	48.648	8.000	63.450	14.802
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	40.059	47.883	8.000	48.450	567
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	0	765	0	15.000	14.235
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		6.237.271	5.927.641	-35.000	7.243.010	1.315.369
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	470.829	804.878	0	1.000.000	195.122
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	69.639	71.848	0	90.000	18.152
07507	Αγορά Άλλου Επιστημονικού Εξοπλισμού - Purchase of Other Scientific Equipment	2	14.825	24.802	-25.000	75.000	50.198
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	82.084	120.494	-10.000	140.000	19.506
07556	Αγορά Αστυνομικών Οχημάτων - Purchase of Police Vehicles	2	2.598.595	758.075	114.500	1.714.500	956.425
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	694.321	803.916	0	900.000	96.084

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	84.222	82.473	0	85.000	2.527
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.018.278	2.452.144	-114.500	2.685.500	233.356
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	203.204	806.021	0	550.000	-256.021
07662	Αγορά και Εγκατάσταση Συστημάτων Φωτοεπισήμανσης - Supply and Installation of Speed and Red Light Enforcement System	3	0	0	0	10	10
07803	Αγορά Μουσειακών Αντικειμένων - Purchase of Museum Objects	3	1.274	2.989	0	3.000	11
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.810.088	2.446.392	0	3.900.000	1.453.608
08101	Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας - Erection of Police Buildings	3	1.871.241	1.026.806	0	3.000.000	1.973.194
08103	Βελτιώσεις Κτιρίων Αστυνομίας - Improvement of Police Buildings	3	938.847	1.419.586	0	900.000	-519.586
130301	Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας - Nicosia Police Division		854.224	980.289	0	1.087.560	107.271
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		161.571	172.544	0	272.925	100.381
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	113.811	109.474	0	50.761	-58.713
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	16.295	26.167	0	10	-26.157
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.920	9.326	0	17.693	8.368
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	223	2.234	0	10	-2.224
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	159.784	159.784
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.034	11.406	0	18.944	7.538
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.418	2.748	0	4.565	1.817
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.451	1.649	0	2.739	1.090
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.422	5.556	0	11.580	6.024
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.997	3.985	0	6.619	2.634
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		692.654	807.745	0	814.635	6.890
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	1.350	1.350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	7.200	7.200
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	6.166	0	9.000	2.834
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	311.398	334.254	-4.000	413.150	78.896
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	24.620	27.437	0	31.500	4.063
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	221	308	0	450	142
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.875	3.453	0	3.600	147
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	12.782	10.074	0	8.370	-1.704
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.347	13.200	0	12.150	-1.050
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.188	4.383	0	5.400	1.017
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	997	1.949	0	2.250	301
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	28.937	0	0	-28.937
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	16.219	19.612	0	11.700	-7.912
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	195	451	0	180	-271
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	268.532	289.881	0	270.000	-19.881
03227	Τροφή - Food	2	22.685	50.978	0	18.000	-32.978
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	1.255	1.255
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	299	511	0	450	-61
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	30	0	0	100	100
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.386	4.569	0	4.600	31
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	9.882	11.582	4.000	13.900	2.318
130303	Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου - Famagusta Police Division		322.005	364.641	5.500	423.872	59.231
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		83.163	97.271	0	129.966	32.695
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	60.710	69.316	0	24.156	-45.160
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.864	7.527	0	10	-7.517
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.632	5.907	0	8.389	2.482
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	245	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	76.036	76.036
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020	2021			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	5.601	6.364	0	9.012	2.648
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.350	1.534	0	2.171	637
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	810	920	0	1.303	383
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.222	3.479	0	5.511	2.032
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.729	2.224	0	3.148	924
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		238.842	267.370	5.500	293.906	26.537
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	2.035	2.035
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	299	299
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	68	68
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.851	1.482	0	1.620	138
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	82.512	99.283	0	111.150	11.867
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.499	7.442	0	5.557	-1.885
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	893	1.487	0	855	-632
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	571	690	0	1.453	763
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.652	4.574	0	2.700	-1.874
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.522	4.428	0	3.505	-923
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.819	1.969	0	1.710	-259
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	156	132	0	299	167
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	171	171
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.079	1.047	0	1.026	-21
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	332	178	0	427	249
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	103.920	112.935	0	128.250	15.315
03227	Τροφή - Food	2	5.360	7.797	0	7.650	-147
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	22	133	0	119	-14
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	744	558	0	855	297

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	18.690	20.131	5.500	20.500	369
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	510	1.045	0	1.500	455
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.712	2.060	0	2.137	77
130304	Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας - Larnaca Police Division		563.670	627.089	0	699.203	72.114
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		160.906	172.719	0	212.905	40.186
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	115.489	111.536	0	39.598	-71.938
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.403	24.648	0	10	-24.638
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.632	10.135	0	13.757	3.622
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	521	1.244	0	10	-1.234
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	124.645	124.645
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.224	11.307	0	14.774	3.467
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.464	2.725	0	3.560	835
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.478	1.635	0	2.136	501
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.626	5.540	0	9.033	3.493
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.068	3.951	0	5.162	1.211
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		402.764	454.369	0	486.298	31.929
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	510	1.373	0	2.038	666
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	171	171
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	128	128
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.940	2.304	0	2.565	261
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	116.876	128.022	0	171.000	42.978
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.811	10.742	0	14.625	3.883
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	250	393	0	180	-213
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.814	330	0	2.137	1.807

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.127	12.157	0	7.785	-4.372
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.727	6.551	0	6.412	-139
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	69	0	10	-59
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.671	1.545	0	1.710	165
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	438	86	0	450	364
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	292	75	0	299	224
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.486	999	0	1.818	819
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	310	154	0	299	145
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	179.176	201.833	0	188.100	-13.733
03227	Τροφή - Food	2	29.478	42.726	0	36.123	-6.603
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	30	92	0	85	-7
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	567	247	0	513	266
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	35.403	37.756	0	40.500	2.744
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.170	2.742	0	2.500	-242
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.688	4.173	0	6.840	2.667
130305	Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού - Limassol Police Division		855.496	920.502	0	1.065.541	145.039
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		221.305	214.221	0	333.416	119.195
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	159.395	156.966	0	62.032	-94.934
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.581	10.779	0	10	-10.769
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.172	12.890	0	21.570	8.680
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	668	844	0	10	-834
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	195.265	195.265
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.891	14.212	0	23.146	8.934
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.588	3.425	0	5.578	2.153
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.153	2.055	0	3.346	1.291
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.367	8.084	0	14.152	6.068
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.490	4.966	0	8.087	3.121
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		634.191	706.281	0	732.125	25.844
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	3.150	3.150
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	7	0	45	38
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.229	4.874	0	6.300	1.426
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	207.040	243.630	0	261.000	17.370
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.537	13.855	0	13.950	95
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	443	158	0	450	292
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.895	2.069	0	3.150	1.081
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.702	10.165	0	9.000	-1.165
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.364	9.936	0	9.000	-936
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.067	2.458	0	2.250	-208
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	669	1.051	0	630	-421
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	824	367	0	720	353
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	267.290	291.973	-9.000	306.000	14.027
03227	Τροφή - Food	2	63.465	65.001	0	45.000	-20.001
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	270	262	0	1.080	818
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	126	119	0	900	781
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	40.147	50.182	9.000	49.000	-1.182
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.563	2.202	0	4.700	2.498
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	8.561	7.972	0	15.750	7.778
130306	Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου - Paphos Police Division		673.958	698.158	45.500	787.594	89.436
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		136.160	135.771	0	223.866	88.095
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	107.494	98.152	0	41.636	-56.516
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	9.465	0	10	-9.455

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.331	7.742	0	14.478	6.736
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	613	0	10	-603
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	131.062	131.062
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.837	8.660	0	15.535	6.875
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.130	2.087	0	3.743	1.656
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.285	1.252	0	2.246	994
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.441	4.773	0	9.498	4.725
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.643	3.026	0	5.428	2.402
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		537.798	562.388	45.500	563.728	1.340
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	2.622	2.622
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	76	76
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.759	2.047	0	1.710	-337
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	185.457	224.539	38.675	213.608	-10.931
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	28.170	17.159	0	23.139	5.980
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.293	1.469	0	795	-674
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.088	1.429	0	2.385	956
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.341	5.709	0	3.181	-2.528
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.427	4.569	0	6.286	1.717
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.002	2.980	0	2.137	-843
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	4.166	4.869	0	2.505	-2.364
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	48	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	203.592	169.941	0	188.955	19.014
03227	Τροφή - Food	2	46.722	68.993	0	56.173	-12.820
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	63	63
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	45.866	45.291	0	45.000	-291
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	987	836	-175	2.425	1.589
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	5.879	12.556	7.000	12.598	42
130307	Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου - Morfou Police Division		234.706	311.027	90.500	351.695	40.668
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		60.265	61.623	0	93.653	32.030
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	44.211	45.302	0	17.390	-27.912
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.652	2.673	0	10	-2.663
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.724	3.826	0	6.057	2.231
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	223	223	0	10	-213
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	54.740	54.740
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.157	4.159	0	6.490	2.331
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.001	1.002	0	1.564	562
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	601	601	0	938	337
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.441	2.385	0	3.967	1.582
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.255	1.453	0	2.267	814
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		174.441	249.404	90.500	258.042	8.638
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	755	749	0	2.146	1.397
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	125	125
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	125	125
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	192	0	0	188	188
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	64.258	98.343	42.000	96.479	-1.864

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.639	2.754	0	1.486	-1.268
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	88	198	0	209	11
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	405	149	0	460	311
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.324	4.609	0	2.638	-1.971
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.552	1.026	0	1.255	229
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	444	765	0	502	-263
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	34	0	0	81	81
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	77	77
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	213	195	0	209	14
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	77	77
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	86.706	105.669	0	85.122	-20.547
03227	Τροφή - Food	2	1.534	21.531	46.000	52.237	30.706
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	209	209
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	205	202	0	209	7
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.375	10.633	0	10.750	117
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	517	500	0	700	200
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	201	2.082	2.500	2.748	666
130311	Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου - Cyprus Police Academy		127.097	155.704	-30.000	281.320	125.616
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		127.097	155.704	-30.000	281.320	125.616
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	19.683	6.732	0	22.500	15.768
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.406	2.568	0	4.500	1.932
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.195	333	0	6.750	6.417
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.374	601	0	1.350	749
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	815	1.480	0	1.800	320
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	4.050	4.050
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.520	8.472	0	7.200	-1.272
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.445	2.687	0	4.950	2.263
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.561	1.855	0	2.700	845
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3.914	0	1.800	-2.114

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	55.831	106.797	0	162.000	55.203
03582	Δικαιώματα Λεκτόρων - Lecturers' Fees	2	30.267	20.265	-30.000	60.000	39.735
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	1.700	1.700
130314	Λιμενική Αστυνομία - Marine Police		1.120.887	1.028.891	-46.500	1.360.312	331.421
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		82.057	70.360	0	107.918	37.558
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	65.547	54.794	0	20.043	-34.751
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.454	4.552	0	6.992	2.440
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	63.091	63.091
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	200	200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.232	4.698	0	7.481	2.783
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.261	1.132	0	1.803	671
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	756	679	0	1.082	403
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.249	2.863	0	4.572	1.709
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.557	1.641	0	2.614	973
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.038.829	958.531	-46.500	1.252.394	293.863
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	511	681	0	1.800	1.119
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	81	81
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	57	31	0	81	50
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	56.123	64.810	0	81.000	16.190
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.038	6.403	0	9.900	3.497
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.301	398	0	1.800	1.402
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.165	42.303	0	40.000	-2.303
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	600	715	0	2.700	1.985
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	295	1.370	0	900	-470
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.511	4.176	0	1.800	-2.376
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.034	1.421	0	2.700	1.279
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	60	595	0	810	215
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	777	0	0	270	270
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	81	81
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.460	2.941	0	1.800	-1.141
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	81	81
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	683	926	0	4.050	3.124
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.258	1.126	0	900	-226
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	422.055	413.363	-8.000	532.000	118.637
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	416	691	0	1.200	509
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	498.268	412.951	-38.500	561.500	148.549
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	765	453	0	1.500	1.047
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	540	57	0	900	843
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	2.912	3.118	0	4.500	1.382
130315	Χώρος Κράτησης Λαθρομεταναστών Μενόγιας - Menoyia Illegal Immigrants Detention Center		795.628	949.353	50.000	1.042.520	93.167
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		795.628	949.353	50.000	1.042.520	93.167
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	90	90
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	19.800	19.800
03049	Διάφορα - Sundries	2	231	341	0	450	109
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	121.112	144.397	0	160.000	15.603
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.185	12.565	0	20.700	8.135
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	214	601	0	1.800	1.199
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	906	1.066	0	1.080	14
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	3.600	3.600

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		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	761	638	0	1.080	442
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	556	714	0	1.350	636
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	14.072	16.770	0	12.600	-4.170
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.041	20.781	0	15.300	-5.481
03227	Τροφή - Food	2	368.970	498.173	50.000	500.000	1.827
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	2.203	0	2.250	47
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.461	135	0	9.000	8.865
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	1.213	797	0	1.000	203
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	3.671	4.949	0	8.000	3.051
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	248.364	237.635	0	270.000	32.365
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	4.871	7.589	0	14.400	6.811
130370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		208.841	231.498	0	331.210	99.712
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18.950	35.824	0	36.010	186
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	18.950	35.824	0	36.000	176
07	Πάγια - Fixed Assets		189.891	195.675	0	295.190	99.515
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	0	0	0	10	10
07602	Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	3	0	0	0	10	10
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	10	10
07665	Αγορά Παράκτιου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης - Purchase of Coastal Radar	3	189.891	195.675	0	295.140	99.465
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
130371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.902.568	1.558.236	140.000	2.399.520	841.284
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		255.969	304.979	0	310.500	5.521
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	255.969	304.979	0	310.500	5.521
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.646.600	1.250.257	0	1.949.000	698.743
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	2.729	0	5.000	2.271
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.646.600	1.195.611	0	1.750.000	554.389
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	51.917	0	194.000	142.083
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.000	140.000	140.020	137.020
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07669	Μέτρα για Στήριξη και Ένταξη της Κύπρου στη Σύμβαση Σιέγκεν - Measures to Support Cyprus Accession to the Schengen Agreement	3	0	0	0	10	10
07681	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών - Purchase of Data Processing, Equipment, Software and Services	3	0	3.000	140.000	140.000	137.000
1304	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - FIRE SERVICE		38.369.983	36.491.253	1.083.066	41.832.592	5.341.339
130400	Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Fire Service Headquarters		37.069.498	35.560.664	956.664	40.764.680	5.204.016
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		32.127.039	32.658.575	10	35.008.986	2.350.411
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	17.588.632	17.720.942	10	18.539.405	818.463
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	192	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.457.002	1.462.762	0	1.580.782	118.020
02114	Προαφυπηρετική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	17.150	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	224.841	225.889	0	235.895	10.006
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	208	0	0	0	0
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	48.740	64.275	0	66.883	2.608
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	35.139	35.178	0	35.143	-35
02168	Αμοιβές Εκτάκτων - Retaining Fees	2	11.935	15.851	0	84.912	69.061
02169	Αμοιβές Κινητοποιήσεων - Turn-out Fees	2	9.275	14.949	0	32.508	17.559
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	384	0	0	15.000	15.000
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	367	0	2.500	2.133

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020	2021			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	333.505	477.713	0	250.000	-227.713
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.488.669	1.456.911	0	1.624.602	167.691
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.708.091	2.605.392	0	3.470.406	865.014
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	2.696	10.743	0	15.000	4.257
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.760.250	2.797.232	0	3.030.955	233.723
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	479.225	484.189	0	516.338	32.149
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	285.981	289.130	0	309.561	20.431
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	586.099	702.087	0	748.811	46.724
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.044.305	3.179.725	0	714.343	-2.465.382
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	53.263	19.280	0	10	-19.270
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	257.064	268.034	0	250.321	-17.713
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.989	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.248.608	2.248.608
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	96.794	157.535	0	100.000	-57.535
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	414.403	414.403
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	278.971	288.427	0	309.397	20.970
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	67.218	69.498	0	74.554	5.056
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.331	41.699	0	44.732	3.033
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	164.172	169.995	0	185.754	15.759
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	83.920	100.771	0	108.103	7.332
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		850.135	859.511	0	1.153.900	294.389
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.888	3.992	0	5.850	1.858

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	694	1.048	0	1.800	752
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.752	2.729	0	3.600	871
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.701	10.971	0	15.300	4.329
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	25.494	31.945	0	27.000	-4.945
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	2.051	0	8.100	6.049
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	540	540
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	382	2.434	0	1.800	-634
03049	Διάφορα - Sundries	2	273	621	0	450	-171
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	212.432	251.943	0	300.000	48.057
03055	Ενοίκια - Rents	2	50.247	50.292	0	55.000	4.708
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	288	2.570	0	5.760	3.190
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	3.894	20.564	0	27.000	6.436
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.354	1.098	0	2.700	1.602
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	28.823	20.060	0	15.300	-4.760
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.973	4.880	0	4.950	70
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.623	7.277	0	9.900	2.623
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.117	3.903	0	4.050	147
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.640	1.198	0	1.350	152
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.184	13.519	0	13.500	-19
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	712	534	0	900	366
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	116.019	114.266	0	130.500	16.234
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	17	0	0	270	270
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	3.502	3.299	0	3.600	301
03227	Τροφή - Food	2	98	172	0	1.350	1.178
03229	Στολές - Uniforms	2	177.291	133.067	0	247.500	114.433
03233	Σημαίες - Flags	2	33	1.300	0	450	-850
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	8.171	5.389	0	8.000	2.611
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	18.661	9.820	0	10.000	180
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	862	1.783	0	2.000	217
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	74.965	71.853	0	80.000	8.147

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020	2021			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.477	4.459	0	7.000	2.541
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.652	11.863	0	30.000	18.137
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	178	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.039	1.164	0	3.500	2.336
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.034	4.747	0	5.000	253
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	52.647	53.803	0	108.000	54.197
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03587	Βοήθεια από Τρίτους - Outside Assistance	2	119	0	0	1.350	1.350
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	9.900	8.897	0	10.000	1.103
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.259.116	918.309	23.000	2.568.130	1.649.821
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	14.134	13.476	0	15.000	1.524
07509	Αγορά και Εγκατάσταση Πυροσβεστικών Υδροστομίων - Purchase and Installation of Fire Hydrants	2	71.438	99.766	0	160.000	60.234
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	148.322	611.913	0	725.100	113.187
07555	Αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων - Purchase of Firefighting Vehicles	2	992.634	0	-100.000	1.400.000	1.400.000
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	0	80.658	0	90.000	9.342
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	22.824	108.905	123.000	173.000	64.095
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.829	3.591	0	5.000	1.409
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4.936	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.833.208	1.124.269	933.654	2.033.654	909.385

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08111	Ανέγερση Κτιρίων Πυροσβεστικής - Erection of Fire Service Buildings	3	2.699.557	925.871	933.654	1.733.654	807.783
08113	Βελτιώσεις Κτιρίων Πυροσβεστικής - Improvement of Fire Service Buildings	3	133.651	198.398	0	300.000	101.602
130411	Μηχανουργείο Πυροσβεστικής - Fire Workshop		871.885	915.904	100.000	1.018.000	102.096
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		871.885	915.904	100.000	1.018.000	102.096
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	376.928	417.599	100.000	442.000	24.401
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	388.450	363.504	0	400.000	36.496
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	2.648	2.584	0	6.000	3.416
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	103.860	132.218	0	170.000	37.782
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		428.600	14.685	26.402	49.902	35.217
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		428.600	11.346	26.402	30.902	19.556
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	428.600	11.346	26.402	30.902	19.556
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	3.339	0	19.000	15.661
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	3.339	0	19.000	15.661
1305	ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ - STATE ARCHIVES		862.898	966.036	0	1.161.571	195.535
130500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		862.898	966.036	0	1.161.571	195.535
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		667.141	641.116	0	789.825	148.710
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	432.702	403.659	0	520.181	116.522
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	34.095	32.475	0	42.765	10.290
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	5.495	5.202	0	6.436	1.234

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	4.534	7.773	0	5.267	-2.506
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	55.463	54.210	0	68.937	14.727
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.536	8.982	0	11.119	2.137
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.555	5.389	0	6.672	1.283
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	11.781	13.008	0	16.122	3.114
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	77.051	85.820	0	20.903	-64.917
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.193	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.077	7.245	0	7.263	18
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	65.800	65.800
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.443	7.386	0	7.799	414
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.793	1.780	0	1.879	99
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.076	1.068	0	1.128	60
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.099	4.539	0	4.769	230
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.247	2.581	0	2.725	145
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		192.457	225.944	0	267.946	42.003
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	184	44	0	540	496
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	216	292	0	180	-112
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	36	36
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.408	3.041	0	3.431	390
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.180	5.485	0	5.400	-85
03025	Ενοίκια - Rents	2	134.042	137.807	0	140.000	2.193
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	255	147	0	900	753
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	900	900
03049	Διάφορα - Sundries	2	636	319	0	180	-139
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	328	854	0	4.000	3.146
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	38	24	0	162	138
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.332	2.815	0	2.250	-565
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	533	0	0	324	324
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	304	820	0	1.026	206
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	291	559	0	450	-109
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	169	16	0	180	164
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	288	619	0	598	-21
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	688	611	0	810	199
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	193	197	0	180	-17
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.353	1.600	0	900	-700
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	522	40	0	684	644
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	379	3.590	-18.587	17.413	13.823
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	20.085	2.295	0	19.665	17.370
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.298	54.043	18.587	38.587	-15.456
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	158	606	0	1.000	394
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.687	4.740	0	10.000	5.260
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	2.000	2.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	84	77	0	300	223
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	170	13	0	600	587
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	9.635	5.287	0	12.000	6.713
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020	2021			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	2.000	2.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.300	1.300	0	1.750	450
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.300	1.300	0	1.750	450
07	Πάγια - Fixed Assets		2.000	365	0	2.040	1.675
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	2.000	365	0	2.000	1.635
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχειακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	97.312	0	100.010	2.698
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	97.312	0	100.000	2.688
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10