

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2012

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

13

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2011	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	303.700.344		286.963.658	315.010.905	28.047.247
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	285.362.190	279.316.839	299.320.193	20.003.354
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	18.338.154	7.646.819	15.690.712	8.043.893

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
1301	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION		4.033.404	3.641.875	72.913	4.740.689 1.098.814
130100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.990.740	3.033.038	99.198	3.862.969 829.931
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.042.237	1.107.831	370	1.191.619 83.788
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	63.240 -1.595
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.285 -14
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.237	10.756	370	12.008 1.252
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.741	23.905	0	24.375 470
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.289	5.410	0	5.365 -45
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.102	2.116	0	2.105 -11
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	625	640	0	634 -6
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	461.972	465.924	-62.250	471.429 5.505
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	31.465	33.847	0	36.733 2.886
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10 10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.412	38.325	62.250	62.260 23.935
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	50.291	53.248	0	62.833 9.585
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	4.083	0	10 -4.073
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	135.696	150.652	0	169.607 18.955
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.400	2.389	0	2.400 11
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	59.181	66.532	0	71.806 5.274
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.627	14.936	0	16.141 1.205
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.125	8.089	0	8.488 399
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	131.442	121.616	0	33.932 -87.684
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.872	2.020	0	10 -2.010
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.393	10.406	0	11.886 1.480
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	105.033 105.033
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10 10
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10 10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.704	9.115	0	10.445 1.330
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.854	2.681	0	3.072 391
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.713	1.609	0	1.844 235

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.230	6.727	0	7.794	1.067
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.732	1.674	0	1.844	170
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.923.434	1.907.124	78.828	2.630.145	723.021
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	701	1.124	0	1.656	532
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	8	0	64	56
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	900	453	0	874	421
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	20	563	0	46	-517
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.797	13.240	0	13.800	560
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.241	24.121	0	21.160	-2.961
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	39.886	59.321	27.206	67.686	8.365
03025	Ενοίκια - Rents	2	239.584	244.168	19.534	244.169	1
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.274	3.264	1.210	2.406	-858
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.129	533	0	3.220	2.687
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.553	5.423	0	4.600	-823
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	124	0	1.656	1.532
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	187	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.735	1.101	0	1.564	463
03103	Επιτροπές - Committees	2	63.234	66.606	-14.300	94.260	27.654
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	12.651	4.774	0	24.380	19.606
03118	Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας - National Mechanism for Women's Rights	2	382.262	365.863	-10.000	450.000	84.137
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.342	1.509	0	1.840	331
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.066	3.766	0	5.520	1.754
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.571	3.873	0	3.864	-9
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.105	7.906	3.000	7.324	-582
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.632	2.061	0	1.656	-405
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	575	254	0	644	390
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.414	1.128	0	1.800	672
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.563	10.010	0	9.200	-810
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	643	1.480	0	920	-560
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.274	5.165	0	9.200	4.035
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.469	14.778	6.300	15.500	722

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.508	1.883	0	2.484	601
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	132	293	0	368	76
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.604	1.671	0	2.576	905
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	817	877	0	1.380	503
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	330	136	0	460	324
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	367.521	296.110	0	460.000	163.890
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	138.886	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	42.276	43.871	0	92.000	48.129
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	384.124	548.219	0	828.000	279.781
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	86.856	85.005	-10.000	128.000	42.995
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	24.811	33.586	25.000	34.200	614
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	9.200	9.200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	30.878	30.878	30.888	10
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	6.302	5.946	0	11.040	5.094
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	1.664	64	0	3.680	3.616
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	2	0	0	0	10	10
03753	Έξοδα Διερευνήσεων στο Εξωτερικό - Investigation Expenses abroad	2	26.790	15.967	0	36.800	20.833
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		6.300	6.550	0	14.765	8.215
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	6.300	6.550	0	14.765	8.215
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		18.769	11.532	20.000	26.420	14.888

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	18.270	11.532	20.000	20.010	8.478
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	4.000	4.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	499	0	0	2.400	2.400
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
130111	Κρατικό Αρχείο - State Archives		563.577	388.232	-47.945	510.120	121.888
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		133.851	145.529	0	149.504	3.975
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	105.050	116.408	0	28.846	-87.562
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.967	8.730	0	10.114	1.384
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	89.286	89.286
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.821	8.510	0	8.879	369
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.300	2.503	0	2.611	108
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.380	1.502	0	1.566	64
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.827	6.371	0	6.626	255
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.505	1.507	0	1.566	59
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		428.363	240.542	-47.945	352.326	111.784
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	219	213	0	460	247
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	78	78
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	222	224	0	230	6
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2	0	0	46	46
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11	25	0	276	251
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.014	4.990	0	5.152	162
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.311	11.801	0	11.960	159
03025	Ενοίκια - Rents	2	163.314	156.461	0	163.022	6.561
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.346	18.704	0	17.480	-1.224
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	45	0	460	415
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1.564	1.564
03049	Διάφορα - Sundries	2	4	38	0	828	790
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.311	7.965	1.560	8.000	35

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	158	88	0	920	832
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.031	727	0	920	193
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	234	283	0	552	269
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	652	1.038	0	1.472	434
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	347	233	0	368	135
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	41	8	0	276	268
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.669	600	0	600	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	907	1.020	0	920	-100
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	642	0	0	920	920
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	143	0	0	276	276
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	539	293	0	782	490
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	1.964	0	2.760	796
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	57.313	0	0	10	10
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	3.035	4.910	0	7.360	2.450
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.853	2.937	0	6.440	3.503
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	477	429	0	1.380	951
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.447	12.528	0	12.880	352
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.572	2.441	0	3.220	779
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	131.581	734	-49.510	88.490	87.756
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	86	0	0	828	828
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	695	308	0	1.840	1.532
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	40	433	5	336	-97
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	7.143	9.102	0	9.200	98
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.363	1.377	0	2.250	873
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	1.363	1.377	0	2.250	873
07	Πάγια - Fixed Assets		0	784	0	6.030	5.246
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	784	0	1.000	216
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	5.000	5.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
130112	Ανεξάρτητη Αρχή Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Independent Authority for the Investigation o Allegations and Claims against the Police		320.311	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.439	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.522	0	0	0	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	448	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	202	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	136	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	36	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		316.872	0	0	0	0
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	274	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.228	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.563	0	0	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	24.132	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.219	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	130	0	0	0	0
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	45	0	0	0	0
03117	Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Authority for the Investigative of Claims and Complaints Against the Police	2	115.451	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	224	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	356	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	471	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	212	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	307	0	0	0	0
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	17	0	0	0	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.389	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	384	0	0	0	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	92	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	52	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	128	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	121	0	0	0	0
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	164.630	0	0	0	0
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	1.448	0	0	0	0
130170	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
130171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		158.776	220.604	21.660	367.590	146.986
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		158.776	220.604	21.660	367.580	146.976
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	158.776	220.604	21.660	367.580	146.976
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
1302	ΦΥΛΑΚΕΣ - PRISONS		20.158.220	18.727.544	596.126	23.873.209	5.145.665
130200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		20.153.866	18.722.923	596.126	23.868.425	5.145.502
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.580.020	13.463.891	0	15.027.699	1.563.808
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.709.522	5.779.541	-252.000	6.133.601	354.060
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	493.739	494.385	0	520.929	26.544
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	611.498	425.400	240.000	427.916	2.516
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	579.477	647.590	12.000	649.457	1.867
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	634.272	606.446	0	718.456	112.010
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	123.539	123.085	0	120.274	-2.811
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.009.117	2.064.411	0	2.281.805	217.394
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	35.246	30.509	0	32.816	2.307
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	13.869	9.196	0	16.545	7.350
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	5.267	5.267	0	5.267	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	52.365	56.913	0	54.444	-2.469
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	136.639	76.070	0	187.277	111.208
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	679.413	732.869	0	826.886	94.017
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	957.878	914.512	0	1.305.612	391.100
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	24.448	22.097	0	28.476	6.379
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.089.912	1.057.440	0	1.255.146	197.706
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	241.477	239.950	0	265.540	25.590
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	143.609	142.811	0	159.010	16.199
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	27.399	24.520	0	6.570	-17.950
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.299	2.299	0	2.294	-5
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	20.338	20.338
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.020	1.824	0	2.022	198
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	594	536	0	595	59
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	356	322	0	357	35
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.507	1.349	0	1.509	160
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	356	351	0	357	6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.418.935	2.306.791	534.325	2.456.375	149.584
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	276	276
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	138	138
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	736	736
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.413	2.772	0	3.680	908
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	38.858	48.560	0	33.120	-15.440
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	97.096	126.333	0	138.000	11.667
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	199	144	0	138	-6
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.342	0	0	690	690
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	644	644
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.135	0	0	7.360	7.360
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	216	0	184	-32
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	486.149	575.754	260.000	582.000	6.246
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	228.644	197.641	135.000	273.000	75.359

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	495	235	0	552	317
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.834	8.481	1.095	4.775	-3.706
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	0	0	0	92	92
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.022	2.084	0	1.840	-244
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	2	2.998	2.047	0	3.220	1.173
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	802	316	0	1.380	1.064
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.602	1.758	0	1.840	83
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.924	2.727	0	3.680	953
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.116	2.638	0	1.840	-798
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	552	552
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	910	676	0	184	-492
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.692	463	0	1.500	1.037
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	12.790	3.052	0	7.360	4.308
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	138	138
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	19.788	23.109	0	14.720	-8.389
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.605	5.884	0	7.544	1.660
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	72.680	85.474	3.000	76.600	-8.874
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	2.203	162	0	828	666
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	6	0	0	460	460
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.111	2.393	0	450	-1.943
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	6.876	4.816	0	7.360	2.544
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.348	3.711	0	1.840	-1.871
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1.217	386	0	1.840	1.454
03227	Τροφή - Food	2	1.032.038	901.582	82.480	910.480	8.898
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	4.217	1.641	0	920	-721
03229	Στολές - Uniforms	2	131.061	72.453	0	64.400	-8.053
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	37.353	26.445	17.450	45.050	18.605
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	6.362	6.399	0	6.440	41
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	92	92
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	92	92
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	26.845	26.551	0	27.600	1.049

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.604	1.749	0	3.680	1.931
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.489	7.062	0	10.120	3.058
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	114.978	122.336	20.000	158.000	35.664
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	891	0	460	-431
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.328	5.018	0	2.760	-2.258
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	814	313	0	920	607
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	414	97	0	920	823
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.661	2.876	0	4.600	1.724
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.485	1.727	0	920	-807
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	752	446	0	460	14
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.881	2.573	300	3.060	487
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10
03505	Εκπαίδευση / Επιμόρφωση Καταδίκων - Education / Training of Prisoners	2	13.670	17.836	15.000	24.200	6.364
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	807	793	0	1.380	587
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	8.323	6.173	0	9.200	3.027
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		555.665	615.402	52.400	642.400	26.998
04137	Συνεισφορά Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καταδίκων - Contributions of Prisoner's Social Insurance	2	363.114	411.070	90.000	412.000	930
04470	Επίδομα Φιλοπονίας Καταδίκων - Wage Allowance to Prisoners	2	186.322	199.062	-35.300	224.700	25.638
04514	Φροντίδα Καταδίκων μετά την Αποφυλάκιση - Aftercare of Discharged Prisoners	2	6.230	5.270	-2.300	5.700	430
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		132.962	227.686	9.401	241.941	14.255
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	84.755	37.070	0	50.000	12.930
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.588	4.265	300	4.300	35
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	6.518	6.640	6.700	6.710	70
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	673	310	0	1.500	1.190
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	37.427	179.401	2.401	179.401	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.466.285	2.109.153	0	5.500.000	3.390.847
08121	Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών - Erection of Prison Buildings	3	2.803.506	2.011.531	-10.000	5.340.000	3.328.469
08124	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Φυλακών - Restoration and Maintenance of Prison Buildings	3	662.778	97.622	10.000	160.000	62.378
130211	Έπαυλη Φυλακών - Prison Farm		4.354	4.621	0	4.784	163
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.354	4.621	0	4.784	163
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	2	754	1.314	0	736	-578
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	2	678	281	0	736	455
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	25	0	0	552	552
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.499	1.787	0	1.380	-407
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	1.397	1.239	0	1.380	141
1303	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - POLICE		241.247.542	228.264.047	4.039.951	246.789.578	18.525.531
130300	Αρχηγείο Αστυνομίας - Police Headquarters		231.808.832	218.025.157	236.444	232.341.133	14.315.976
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		198.974.747	197.074.579	956.484	207.842.404	10.767.825
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	84.848.639	83.627.135	0	86.954.891	3.327.756
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	6.510.698	6.428.965	58.733	6.854.801	425.836
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.645.252	9.299.168	0	10.269.690	970.522
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.144.031	1.159.830	75.267	1.281.742	121.912
02111	Ειδικοί Αστυφύλακες - Special Constables	2	9.949.223	10.074.541	619.667	10.802.467	727.926
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	99.422	80.311	0	163.867	83.556
02114	Προαφπηρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	2.100.792	3.308.728	0	3.262.998	-45.730
02141	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	27.566.270	28.104.677	-586.120	30.301.632	2.196.955
02145	Επίδοματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	991.335	985.215	0	1.100.000	114.785
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	790.923	799.731	0	760.820	-38.911
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	18.717	21.120	0	21.120	0
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	47.299	47.526	0	120.000	72.474
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	98.882	92.428	0	108.760	16.332
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	155.107	273.947	0	145.820	-128.127

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	44.533	35.321	0	45.956	10.635
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	8.346	6.688	0	7.014	326
02207	Επίδομα Πολιτικής Περιβολής - Plain Clothes Allowance	2	290.408	292.656	0	287.796	-4.860
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	14.258	12.273	0	13.800	1.527
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	670.928	673.249	0	664.400	-8.849
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.337.161	1.766.719	500.000	2.739.596	972.877
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	788.363	743.864	0	797.754	53.890
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	11.065.749	11.122.806	100.787	11.122.807	1
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	14.699.046	14.285.654	210.000	14.353.300	67.646
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	827.374	785.571	0	855.476	69.905
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.673.247	16.523.835	0	17.929.803	1.405.968
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.531.037	3.496.989	0	3.667.504	170.515
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.074.920	2.060.684	0	2.181.970	121.286
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	736.231	742.706	0	198.666	-544.040
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	23.491	3.361	0	10	-3.351
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	69.431	67.267	0	69.617	2.350
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	602	369	0	10	-359
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-21.850	593.101	593.101
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	663	274	0	672	398
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	56.412	55.371	0	61.221	5.850
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.591	16.279	0	18.007	1.728
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.955	9.767	0	10.804	1.037
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	40.930	41.256	0	45.688	4.432
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.480	10.295	0	10.804	509
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.357.044	15.457.326	1.758.600	16.671.946	1.214.620
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.292	1.586	0	3.220	1.634
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	81.271	124.437	32.000	114.800	-9.637
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.961	770	0	9.200	8.430
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.286	12.554	0	11.500	-1.054

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	961.419	922.739	0	920.000	-2.739
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	832.032	1.184.773	667.466	1.283.866	99.093
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	45.465	62.718	18.334	53.294	-9.424
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	11.714	7.358	0	7.360	2
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.780	5.152	0	7.820	2.669
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.993	5.004	0	5.520	516
03035 Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	176.220	147.949	-16.700	167.300	19.351
03049 Διάφορα - Sundries	2	6.971	10.754	0	5.520	-5.234
03055 Ενοίκια - Rents	2	1.605.297	1.682.932	-140.000	1.684.048	1.116
03105 Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	11.385	5.873	0	5.520	-353
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	18.852	13.468	0	22.540	9.072
03122 Έξοδα Λειτουργίας Φωτοεπισήμανσης - Operating Expenses for Road Safety Camera	2	42	164	0	368.000	367.836
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	10.280	19.980	0	18.400	-1.580
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	42.096	46.358	0	46.000	-358
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	32.663	27.594	0	27.600	6
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	163.908	137.647	0	138.000	353
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	20.029	13.532	0	18.400	4.868
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.643	2.614	0	3.680	1.066
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	115.328	18.756	0	24.000	5.244
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	17.662	17.805	0	27.600	9.795
03202 Καθαριότητα - Cleaning	2	30	1.292	0	1.840	548
03208 Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	101.209	96.870	30.000	122.000	25.130
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.328.834	1.481.259	149.000	1.529.000	47.741
03217 Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	24.167	23.220	0	23.920	700
03222 Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	85.213	44.190	0	92.000	47.810
03223 Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	65.170	63.338	-30.000	52.800	-10.538
03227 Τροφή - Food	2	172	0	0	920	920
03229 Στολές - Uniforms	2	1.422.219	1.137.882	85.000	1.189.000	51.118
03233 Σημαίες - Flags	2	12.314	13.746	0	13.800	54
03299 Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	26.398	35.807	0	46.000	10.193
03313 Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	220.913	232.330	0	234.600	2.270
03314 Συντήρηση Διαμερισμάτων Αστυνομίας - Maintenance of Police Quarters	2	15.378	25.294	0	27.048	1.754

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	167.563	87.589	0	92.000	4.411
03390	Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	0	89	0	1.840	1.751
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	52.407	44.178	0	46.000	1.822
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	470	0	0	920	920
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	788.024	846.704	100.000	836.000	-10.704
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	49.566	40.644	0	50.600	9.956
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	108.991	117.429	0	184.000	66.571
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	138.830	255.127	108.500	274.100	18.973
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	352.772	228.864	0	460.000	231.136
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	60.044	58.032	0	61.640	3.608
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.269.023	1.451.930	270.000	1.466.000	14.070
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	526.719	608.781	150.000	610.000	1.219
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	14.683	20.796	0	23.920	3.124
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.578	6.701	0	7.360	659
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	1.280	1.326	0	2.760	1.434
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	26.934	23.167	0	36.800	13.633
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.417.029	2.556.680	370.000	2.578.000	21.320
03602	Ασφάλεια Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	734.236	780.329	0	805.000	24.671
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.650	1.897	0	3.680	1.783
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	633.327	532.422	50.000	546.800	14.378
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	2.760	2.760
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	32.115	0	0	10	10
03703	Εφαρμογή του περί Τροχαίας Νόμου και Εκστρατεία Οδικής Ασφάλειας - Traffic Law Enforcement and Road Safety Campaign	2	224.209	33.612	0	46.000	12.388
03705	Καταπολέμηση Ναρκωτικών - Drug Abuse Control	2	74.329	46.471	0	73.600	27.129
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	52.038	20.703	0	23.000	2.297
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	104.783	42.181	-85.000	53.000	10.819
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	37.000	18.102	0	73.600	55.498
03756	Πεδίο Βολής Αναλυόντα - Analyontas Range Area	2	843	5.830	0	6.440	610
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		97.737	104.125	5.500	109.700	5.575

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations Institutions e.t.c.	2	97.737	89.425	0	95.000	5.575
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	0	14.700	5.500	14.700	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.969.233	3.332.450	-3.048.193	5.039.807	1.707.357
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	542.979	554.721	-61.000	689.000	134.279
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	67.546	46.677	0	50.000	3.323
07507	Αγορά Άλλου Επιστημονικού Εξοπλισμού - Purchase of Other Scientific Equipment	2	85.462	94.264	0	100.000	5.736
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	124.764	80.000	0	80.000	0
07556	Αγορά Αστυνομικών Οχημάτων - Purchase of Police Vehicles	2	2.482.044	835.002	-965.980	837.020	2.018
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	1.706.852	941.790	0	1.000.000	58.210
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	118.356	66.573	0	100.000	33.427
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	752.035	639.520	-75.460	724.540	85.020
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	89.196	72.537	-110.000	90.000	17.464
07662	Αγορά και Εγκατάσταση Συστημάτων Φωτοεπισήμανσης - Supply and Installation of Speed and Red Light Enforcement System	3	0	0	-1.835.753	1.364.247	1.364.247
07803	Αγορά Μουσειακών Αντικειμένων - Purchase of Museum Objects	3	0	1.367	0	5.000	3.633
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		11.410.071	2.056.677	564.053	2.677.266	620.589
08101	Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας - Erection of Police Buildings	3	10.281.460	1.142.214	564.053	1.677.266	535.052
08103	Βελτιώσεις Κτιρίων Αστυνομίας - Improvement of Police Buildings	3	1.128.611	914.463	0	1.000.000	85.537
130301	Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας - Nicosia Police Division		1.520.971	1.650.258	499.638	1.751.938	101.680
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		280.913	275.201	0	283.806	8.605
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	208.563	209.931	0	54.598	-155.333
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.430	7.342	0	10	-7.332
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.566	19.161	0	19.124	-37
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	440	440	0	10	-430
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	168.999	168.999
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	672	672
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.554	16.108	0	16.872	764

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.869	4.738	0	4.963	225
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.921	2.842	0	2.977	135
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.547	11.672	0	12.594	922
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.023	2.966	0	2.977	11
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.240.058	1.375.058	499.638	1.468.132	93.074
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.060	2.783	800	3.100	317
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	84.200	89.490	15.041	90.481	991
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	92	92
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.664	9.324	0	9.200	-124
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	505.697	626.099	276.900	626.500	401
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	41.650	44.091	9.000	45.800	1.709
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	70	89	0	276	187
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.026	1.047	0	1.840	793
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.492	5.801	0	7.360	1.559
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.416	11.053	0	14.720	3.667
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	15.923	17.233	0	15.640	-1.593
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.887	3.958	0	5.520	1.562
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.045	1.462	0	2.760	1.298
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	9.524	9.788	0	11.960	2.173
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	226	0	0	276	276
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	330.833	329.849	120.000	396.000	66.151
03227	Τροφή - Food	2	198.133	205.950	74.737	212.737	6.787
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	2.760	2.760
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	410	607	0	920	313
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	37	44	-800	120	76
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.610	6.246	0	8.740	2.494
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	9.155	10.143	3.960	11.320	1.177
130303	Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου - Famagusta Police Division		333.265	361.915	90.200	378.276	16.361
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		78.920	79.608	0	81.608	2.000
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	59.263	59.823	0	15.706	-44.117
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.144	3.166	0	10	-3.156
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.339	5.339	0	5.518	179

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	264	264	0	10	-254
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	48.615	48.615
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	135	135
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.625	4.665	0	4.849	184
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.360	1.372	0	1.427	55
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	816	823	0	855	32
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.274	3.314	0	3.618	304
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	834	842	0	855	13
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		254.344	282.308	90.200	296.668	14.360
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	421	117	0	736	619
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	460	460
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	92	92
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.315	2.410	0	2.208	-202
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	81.089	103.383	50.000	109.800	6.417
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.208	4.192	0	4.600	408
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	49	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	682	478	0	644	166
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.445	903	0	1.840	937
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.711	2.396	0	2.576	180
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.633	3.607	0	3.680	73
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.217	1.669	0	1.840	171
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	77	182	0	460	278
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	276	276
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	441	512	0	552	40
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	311	260	0	368	108
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	133.871	139.448	39.000	140.200	752
03227	Τροφή - Food	2	5.802	6.294	0	7.360	1.066
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	-200	76	76
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	71	436	0	460	24
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.533	12.232	0	12.420	188
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.108	909	0	2.760	1.851
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.359	2.879	1.400	3.240	362

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
130304	Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας - Larnaca Police Division		834.308	839.124	110.500	918.781	79.657
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		184.566	175.153	0	189.791	14.638
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	139.578	138.076	0	36.581	-101.495
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.214	832	0	10	-822
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.831	11.594	0	12.827	1.233
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	220	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	113.234	113.234
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	136	0	0	135	135
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.811	10.235	0	11.275	1.040
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.179	3.010	0	3.316	306
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.908	1.806	0	1.990	184
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.741	7.678	0	8.413	735
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.948	1.923	0	1.990	67
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		649.742	663.971	110.500	728.990	65.019
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.652	2.586	0	2.760	174
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	920	920
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	276	276
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.225	2.469	0	2.760	291
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	207.635	259.093	105.000	298.200	39.107
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.559	15.813	0	17.480	1.667
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	48	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	210	307	0	552	245
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.065	3.358	0	3.680	322
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.537	3.909	0	8.280	4.371
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.997	10.977	0	7.360	-3.617
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	4	0	10	6
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.408	1.292	0	3.220	1.928
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	512	420	0	460	40
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	370	276	0	276	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.499	2.249	0	2.760	511
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	393	124	0	506	382
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	224.121	246.061	50.000	252.400	6.339

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03227	Τροφή - Food	2	116.410	72.804	-50.000	78.800	5.996
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	55	0	0	460	460
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	893	386	0	920	534
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	34.874	34.631	5.500	34.940	309
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.705	1.972	0	3.680	1.708
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	7.574	5.240	0	8.280	3.040
130305	Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού - Limassol Police Division		1.095.665	1.239.898	261.800	1.302.712	62.814
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		226.471	205.603	0	246.636	41.033
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	169.556	153.734	0	47.552	-106.182
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.483	10.312	0	10	-10.302
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.068	12.321	0	16.663	4.342
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	880	880	0	10	-870
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	147.193	147.193
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	135	135
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.260	12.054	0	14.651	2.597
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.900	3.545	0	4.309	764
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.340	2.127	0	2.585	458
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.520	8.433	0	10.933	2.500
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.465	2.198	0	2.585	387
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		869.194	1.034.295	261.800	1.056.076	21.781
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.823	2.202	0	2.760	558
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	9.622	7.196	0	10.120	2.924
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	288	0	0	92	92
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.165	4.937	0	6.440	1.503
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	285.637	356.700	91.000	357.800	1.100
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.325	14.788	4.000	15.040	252
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	86	29	0	460	432
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.065	4.417	0	5.060	643
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.818	5.377	0	6.440	1.063
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.101	7.849	0	6.440	-1.409
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.172	1.858	0	2.760 902
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	731	450	0	1.104 654
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10 10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	326	1.560	0	1.380 -180
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	349.246	423.277	123.800	432.000 8.723
03227	Τροφή - Food	2	141.129	152.279	43.000	153.400 1.121
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	707	598	0	460 -138
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	460 460
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	32.593	45.555	0	46.000 445
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.360	5.221	0	6.440 1.219
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	1.380 1.380
130306	Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου - Paphos Police Division		763.267	1.024.570	483.662	1.062.512 37.942
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		114.595	127.661	12.600	128.088 427
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	64.273	87.117	12.600	34.844 -52.273
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	27.892	14.540	0	10 -14.530
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.069	8.438	0	7.805 -633
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	580	264	0	10 -254
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	68.855 68.855
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	135 135
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.788	7.506	0	6.861 -645
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.996	2.207	0	2.018 -189
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.198	1.324	0	1.210 -114
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.582	4.872	0	5.120 248
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.218	1.394	0	1.210 -184
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10 10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		648.671	896.909	471.062	934.424 37.515
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	384	293	0	460 167
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	460 460
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	92 92
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.873	2.332	0	1.932 -400
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	197.906	317.295	163.837	315.637 -1.658
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	30.248	26.657	11.847	30.247 3.590

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	102	0	0	10	10
03049 Διάφορα - Sundries	2	407	622	0	460	-162
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.811	2.929	0	4.140	1.211
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.793	3.794	1.033	3.793	-1
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.883	8.881	2.442	8.882	1
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	312	0	0	10	10
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.616	3.615	1.316	3.616	1
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	2.378	5.117	1.273	2.377	-2.740
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	221.957	318.822	155.916	339.916	21.094
03227 Τροφή - Food	2	129.408	146.773	101.151	160.951	14.178
03231 Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.309	491	0	92	-399
03299 Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	122	97	0	92	-5
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	33.467	46.996	25.581	48.581	1.585
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.361	2.953	0	3.404	451
03608 Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	5.335	9.240	6.666	9.242	2
130307 Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου - Morfou Police Division		194.339	298.001	117.500	323.948	25.947
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		74.244	73.128	0	76.488	3.360
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	48.633	52.004	0	14.718	-37.286
02305 Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.522	6.400	0	10	-6.390
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.257	4.361	0	5.168	807
02308 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	946	440	0	10	-430
02341 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	45.559	45.559
02461 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	135	135
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.377	4.298	0	4.545	247
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.287	1.264	0	1.337	73
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	772	758	0	802	44
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.675	2.841	0	3.392	551
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	776	762	0	802	40
02488 Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		120.095	224.874	117.500	247.460	22.586

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
		€	€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	651	398	0	736	338
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	184	184
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	184	184
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	208	215	0	276	61
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	39.039	82.142	37.000	83.000	858
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.842	1.867	0	1.840	-27
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	9	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	162	221	0	368	147
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	796	483	0	644	161
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.129	2.409	0	2.484	75
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.736	1.647	0	1.656	9
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	652	756	0	782	26
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	184	184
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	92	92
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	276	276
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	92	92
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	59.436	118.720	77.000	136.800	18.080
03227	Τροφή - Food	2	1.421	735	0	1.104	369
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	276	276
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	95	0	276	181
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.014	14.420	3.500	14.540	120
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	645	549	0	1.380	831
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	357	216	0	276	60
130311	Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου - Cyprus Police Academy		539.149	386.450	-99.450	425.946	39.496
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		204.389	205.814	2.550	205.836	22
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	161.215	161.488	2.550	36.107	-125.381
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.473	13.473	0	13.484	11
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	103.868	103.868
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.207	2.150	0	2.352	202
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	21.022	21.022
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.960	12.043	0	12.108	65
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.518	3.542	0	3.561	19
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.111	2.125	0	2.136	11
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.794	8.850	0	9.052	202

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	2.111	2.143	0	2.136	-7
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		334.760	180.636	-102.000	220.110	39.474
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	14.508	10.980	0	11.040	60
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.296	5.155	0	7.360	2.205
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.704	6.690	0	7.360	670
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	653	83	0	1.840	1.757
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.386	136	0	3.680	3.544
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	570	5.059	0	5.520	461
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	8.063	6.982	0	11.040	4.058
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.744	4.610	0	8.280	3.670
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	11.814	2.200	0	3.680	1.480
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.638	2.204	0	2.400	196
03227	Τροφή - Food	2	73.215	32.183	-24.600	32.440	257
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	75.826	53.002	-27.000	65.000	11.998
03582	Δικαιώματα Λεκτόρων - Lecturers' Fees	2	119.159	51.353	-50.400	60.000	8.647
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	184	0	0	460	460
130312	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services		2.624.669	2.432.632	-32.000	2.743.392	310.760
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.537.606	1.488.327	179.000	1.728.372	240.045
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	151.991	165.076	32.000	170.000	4.924
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.478	2.809	500	3.720	911
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	275	0	0	552	552
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	19.736	19.590	11.000	22.040	2.450
03049	Διάφορα - Sundries	2	189	644	0	1.104	460
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	761	1.038	0	2.760	1.722
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.908	5.571	0	5.520	-51
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.334	8.193	0	4.600	-3.593
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	17.560	21.256	0	27.600	6.344
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.419	1.295	0	2.760	1.465
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.535	1.691	0	3.680	1.989
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	7.151	2.246	-22.000	19.400	17.154

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03201	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	0	40	0	236
03202	2	Καθαριότητα - Cleaning	327	557	0	-97
03205	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	300	183	0	185
03208	2	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	5.488	1.865	0	8.255
03212	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	85.990	87.956	19.000	10.164
03433	2	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	11.679	19.429	0	22.891
03454	2	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	6.322	8.028	0	3.012
03461	2	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	142.809	29.659	-61.500	102.041
03462	2	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	468.991	449.402	0	56.598
03466	2	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	974	1.468	0	2.212
03608	2	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	391	330	0	222
03754	2	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	600.000	660.000	200.000	0
07		Πάγια - Fixed Assets	1.087.063	944.305	-211.000	70.715
07501	2	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	0	0	0	10
07502	2	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2.030	23.880	0	1.120
07511	2	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	0	0	0	10
07652	2	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	138.027	97.300	0	2.700
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	8.303	3.140	0	6.860
07655	2	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	890.336	763.920	-211.000	25.081
07661	2	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	45.195	46.860	0	13.140
07821	2	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	3.173	9.207	0	21.793
130314		Λιμενική Αστυνομία - Marine Police	753.902	790.584	-231.960	48.299
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	102.736	116.789	6.700	264
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	79.404	90.864	6.700	-62.914
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2.353	1.845	0	-1.835
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	6.573	7.767	0	-299
02308	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	0	0	0	10
02341	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	65.779
02461	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	0	0	0	135
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	6.006	6.832	0	-276

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
		€	€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.767	2.010	0	1.928	-82
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.060	1.206	0	1.157	-49
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.471	4.993	0	4.893	-100
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.103	1.272	0	1.157	-115
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		651.166	673.794	-238.660	721.830	48.036
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.127	2.779	550	3.034	255
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.640	1.094	0	1.656	562
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	92	92
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	31	0	92	61
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	86.838	84.151	25.000	86.640	2.489
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.346	4.856	0	5.060	204
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	47	0	0	92	92
03049	Διάφορα - Sundries	2	773	454	0	460	6
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.109	43.287	0	43.240	-47
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	499	216	0	1.380	1.164
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	834	864	0	920	56
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.461	1.531	-1.000	1.760	229
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.804	2.005	0	2.300	295
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	976	880	0	920	40
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	92	92
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	92	92
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.038	1.944	-500	2.260	316
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	66	0	92	26
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.285	1.266	0	2.300	1.034
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	400	401	0	460	59
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	413.746	437.015	-215.210	474.790	37.775
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	320	3.681	0	276	-3.405
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	98.321	84.235	-49.000	89.000	4.765
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	819	823	0	1.472	649
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	2.751	2.216	1.500	3.340	1.125
130315	Χώρος Κράτησης Λαθρομεταναστών Μενόγγας - Menoyia Illegal Immigrants Detention Center		0	104.881	1.773.660	1.773.800	1.668.919

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	104.881	1.773.660	1.773.800	1.668.919
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	0	0	9.990	10.000	10.000
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	0	35.480	99.990	100.000	64.520
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	0	175	22.990	23.000	22.825
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	0	995	990	1.000	5
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	0	0	1.500	1.500	1.500
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	0	3.429	1.990	2.000	-1.429
03202	Καθαριότητα - Cleaning	0	15.571	112.790	112.800	97.229
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	0	0	24.710	24.720	24.720
03227	Τροφή - Food	0	0	1.194.990	1.195.000	1.195.000
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	0	27.557	149.990	150.000	122.443
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	0	18.136	99.990	100.000	81.864
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	0	227	9.990	10.000	9.773
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	0	0	9.260	9.270	9.270
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	0	3.311	34.490	34.500	31.189
130370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	377.655	309.808	0	1.633.280	1.323.472
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	0	3.200	0	3.230	30
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	0	3.200	0	3.220	20
07	Πάγια - Fixed Assets	377.655	306.608	0	1.630.040	1.323.432
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	0	0	0	10	10
07602	Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	169.050	0	0	10	10
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	0	155.949	0	1.000.000	844.051
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	0	0	0	10	10
07665	Αγορά Παράκτιου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης - Purchase of Coastal Radar	208.605	150.659	0	630.000	479.341
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	0	0	0	10	10
130371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	401.520	800.768	829.957	1.294.977	494.209

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο Ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		400.140	799.369	829.957	1.289.957	490.588
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	400.140	799.369	829.957	1.289.957	490.588
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.380	1.399	0	5.010	3.611
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	1.380	1.399	0	5.000	3.601
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07669	Μέτρα για Στήριξη και Ένταξη της Κύπρου στη Σύμβαση Σιέγκεν - Measures to Support Cyprus Accession to the Schengen Agreement	3	0	0	0	10	10
1304	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - FIRE SERVICE		38.261.178	36.330.192	572.775	39.607.429	3.277.237
130400	Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Fire Service Headquarters		37.365.253	35.506.834	449.775	38.757.297	3.250.463
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		32.635.655	32.191.760	10.896	34.593.391	2.401.631
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	14.662.893	14.282.148	0	14.929.970	647.822
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	993.574	968.553	0	1.033.587	65.034
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.668.131	1.573.695	0	1.759.546	185.851
02114	Προαφπηρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	112.658	302.759	0	28.668	-274.091
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.248.024	4.272.805	0	4.742.232	469.427
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	71.386	70.821	0	76.152	5.331
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	88.192	87.558	0	87.514	-44
02168	Αμοιβές Εκτάκτων - Retaining Fees	2	44.949	39.097	0	84.041	44.944
02169	Αμοιβές Κινητοποιήσεων - Turn-out Fees	2	12.154	12.965	0	83.637	70.672
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	2.904	3.883	0	2.507	-1.376
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	119.903	121.074	0	119.145	-1.929
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	123.589	102.201	0	105.562	3.361
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	2.261.342	2.366.721	0	2.494.751	128.030
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.987.142	2.861.564	0	3.572.793	711.229
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	3.146	1.985	0	11.832	9.847
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.720.008	2.669.777	0	2.935.841	266.064
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	547.760	541.968	0	585.128	43.160
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	324.019	320.719	0	348.081	27.362
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	277.575	261.558	0	69.836	-191.722
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.054.889	1.067.908	43.896	254.240	-813.668

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	24.112	20.044	0	24.418	4.374
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	83.625	0	0	73.325	73.325
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-33.000	834.255	834.255
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.619	15.832	0	16.797	965
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	55.359	0	142.769	87.410
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	103.147	94.625	0	97.581	2.956
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	30.193	27.830	0	28.700	870
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.519	16.700	0	17.221	521
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	15.394	14.356	0	16.041	1.685
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	17.663	17.139	0	17.221	82
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	144	118	0	0	-118
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		884.292	741.529	-11.000	798.977	57.448
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	723	1.693	-500	1.800	107
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	6.575	4.729	-1.500	4.940	211
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	50	0	276	226
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.960	3.860	0	4.140	280
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.542	13.879	-8.000	15.000	1.121
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.624	18.739	0	18.400	-339
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	612	687	0	2.760	2.073
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.743	2.038	0	2.760	722
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.620	1.639	0	1.380	-259
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.901	400	0	1.380	980
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	265.684	342.843	115.000	345.000	2.157
03055	Ενοίκια - Rents	2	74.173	78.026	6.243	78.028	2
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.251	2.273	-5.000	2.360	87
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	960	861	-1.000	1.760	899
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	15.296	13.105	-5.000	13.400	295
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.930	5.755	0	5.980	226
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.624	12.586	-1.000	12.800	214
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.943	4.498	0	4.600	102
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.462	1.475	0	1.840	365
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	27.212	5.411	-2.743	6.257	846

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	8.803	6.546	-2.000	7.200	654
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	39.233	40.079	-3.000	40.240	161
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	103	40	0	736	696
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	3.131	2.832	0	3.220	389
03227	Τροφή - Food	2	511	312	-1.000	1.300	988
03229	Στολές - Uniforms	2	258.211	75.767	-60.000	78.000	2.233
03233	Σημαίες - Flags	2	147	931	0	920	-11
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	5.367	7.764	0	9.200	1.436
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	21.505	24.772	0	27.600	2.828
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.443	546	-1.000	840	294
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	29.776	33.193	-13.000	42.200	9.007
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.648	3.448	-2.000	7.200	3.752
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.869	1.236	-2.500	1.180	-56
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.719	9	0	1.840	1.831
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.191	3.579	0	4.600	1.021
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.135	733	-500	1.340	607
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	15.817	20.082	-10.000	22.200	2.118
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	15.640	15.640
03587	Βοήθεια από Τρίτους - Outside Assistance	2	2.300	0	0	2.760	2.760
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	25.550	5.114	-12.500	5.900	786
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		3.579.662	2.369.202	-98.621	2.516.409	147.207
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	7.189	8.684	0	10.000	1.316
07509	Αγορά και Εγκατάσταση Πυροσβεστικών Υδροστομίων - Purchase and Installation of Fire Hydrants	2	72.039	85.568	-31.000	89.000	3.432
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	751.693	270.000	-19.000	281.000	11.000
07555	Αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων - Purchase of Firefighting Vehicles	2	801.993	367.421	-62.000	368.000	579
07587	Αγορά Κινητής Μονάδας Αναπνευστικών Συσκευών - Purchase of a Mobile Breathing Apparatus Unit	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	1.926.216	1.624.140	0	1.625.000	860
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	10.778	10.991	13.379	13.389	2.398
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.755	2.399	0	5.000	2.602
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	125.000	125.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		265.644	204.343	548.500	848.510	644.167
08111	Ανέγερση Κτιρίων Πυροσβεστικής - Erection of Fire Service Buildings	3	59.950	103.500	548.500	548.510	445.010
08113	Βελτιώσεις Κτιρίων Πυροσβεστικής - Improvement of Fire Service Buildings	3	205.695	100.843	0	300.000	199.157
130411	Μηχανουργείο Πυροσβεστικής - Fire Workshop		887.508	772.201	123.000	790.920	18.719
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		887.508	772.201	123.000	790.920	18.719
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	399.827	451.109	133.000	455.000	3.891
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	355.622	221.158	-10.000	229.200	8.042
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	2.267	0	0	5.520	5.520
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	129.793	99.934	0	101.200	1.266
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		8.417	51.157	0	59.202	8.045
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.417	51.157	0	59.202	8.045
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	8.417	51.157	0	59.202	8.045