

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2019**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

13

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2018	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2019	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	273.381.202	288.004.813	307.896.487	19.891.674	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	261.519.002	277.901.975	291.723.889	13.821.914	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	11.862.200	10.102.838	16.172.598	6.069.760	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
1301	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION		3.040.454	2.657.153	93.000	4.281.657	1.624.504
130100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.640.763	2.537.241	93.000	4.138.187	1.600.946
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.011.552	517.831	8.000	877.813	359.982
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	67.261	8.000	72.835	5.574
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.317	3.713	0	6.333	2.620
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.970	11.979	0	11.158	-821
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.972	24.220	0	24.032	-188
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.810	0	6.790	-20
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.122	2.143	0	1.642	-501
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	659	0	657	-2
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.673	0	10	-1.663
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	535.036	199.586	0	492.466	292.880
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	15.201	0	0	10.266	10.266
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	54.786	17.052	0	17.781	729
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	69.393	2.076	0	47.162	45.086
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	68.285	22.287	0	25.383	3.096
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.627	4.422	0	4.692	270
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.291	2.157	0	2.534	377
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	3.487	0	10	-3.477
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	102.327	113.933	0	28.914	-85.019
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.930	9.968	0	9.967	-1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	90.138	90.138
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.677	10.104	0	10.709	605
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.225	2.435	0	2.580	145
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.335	1.461	0	1.548	87
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.752	6.328	0	6.548	220
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.439	147	0	1.548	1.401
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.890	0	10	-1.880
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.613.586	2.008.684	85.000	3.216.944	1.208.260
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	924	1.417	0	855	-562
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	450	0	95	-355
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	25.335	38.514	0	28.500	-10.014
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.386	13.927	0	17.100	3.173
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.249	37.378	0	38.000	622
03025	Ενοίκια - Rents	2	186.504	228.380	0	184.000	-44.380
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.257	2.244	0	2.375	131
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	285	285
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.102	5.578	0	4.949	-629
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	261	0	475	214
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	7.600	7.600
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.762	1.540	0	1.900	360
03103	Επιτροπές - Committees	2	97.619	131.726	0	305.140	173.414
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	9.122	9.424	0	10.450	1.026
03118	Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας - National Mechanism for Women's Rights	2	232.538	282.876	0	370.000	87.124
03123	Βία στα Γήπεδα - Ασφάλεια Σταδίων - Sports Violence - Stadium Safety and Security	2	350	31.513	0	42.750	11.237

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	893	1.275	0	1.235	-40
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.704	4.512	0	4.750	238
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.350	4.443	0	4.750	307
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.770	8.103	0	6.650	-1.453
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.108	3.204	0	3.800	596
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	216	436	0	570	134
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.601	3.943	0	5.700	1.757
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.148	4.551	0	7.600	3.049
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.499	2.343	0	950	-1.393
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.896	1.382	0	5.000	3.618
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.152	3.896	0	10.000	6.104
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.818	4.614	0	4.380	-234
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	928	227	0	500	273
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.265	1.711	0	3.000	1.289
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	686	974	0	2.000	1.026
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	10.969	114	0	1.000	886
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	52.893	36.922	0	14.250	-22.672
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	431.894	554.572	65.000	823.290	268.718
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	26.368	95.659	0	159.980	64.321
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	180.580	196.774	0	202.350	5.576
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	95.633	101.942	20.000	136.375	34.433
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	38.075	27.725	0	57.000	29.275
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	2.083	18.743	0	164.350	145.608
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	62.000	49.047	0	58.900	9.853

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.505	24.980	0	99.750	74.771
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	22.426	39.346	0	32.300	-7.046
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	4.049	0	362.000	357.951
03753	Έξοδα Διερευνήσεων στο Εξωτερικό - Investigation Expenses abroad	2	19.977	27.971	0	30.000	2.029
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.850	7.350	0	28.900	21.550
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	9.850	4.850	0	18.900	14.050
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	0	2.500	0	10.000	7.500
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		5.775	3.375	0	14.510	11.135
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.809	0	0	0	0
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	9.500	9.500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.966	3.375	0	4.000	625
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
130111	Κρατικό Αρχείο - State Archives		294.161	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		106.814	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	83.897	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.170	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.105	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.821	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.093	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.618	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.110	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		185.834	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	176	0	0	0	0
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.483	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.146	0	0	0	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	117.203	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.515	0	0	0	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.927	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	67	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.185	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	315	0	0	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.122	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	156	0	0	0	0
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	44	0	0	0	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	25	0	0	0	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	786	0	0	0	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	652	0	0	0	0
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	284	0	0	0	0
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.719	0	0	0	0
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	30.256	0	0	0	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.759	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	769	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.270	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	464	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	175	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	71	0	0	0	0
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	7.268	0	0	0	0
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.300	0	0	0	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.300	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		214	0	0	0	0
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	214	0	0	0	0
130171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		105.529	119.912	0	143.470	23.558
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		105.529	119.912	0	143.450	23.538
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	105.529	119.912	0	143.450	23.538
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
1302	ΦΥΛΑΚΕΣ - PRISONS		17.723.824	18.284.917	1.402.381	21.091.271	2.806.354
130200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		17.715.093	18.273.514	1.402.381	21.079.761	2.806.247
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.739.915	11.904.149	3.500	12.796.240	892.091
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.133.121	5.927.900	0	4.847.390	-1.080.510
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	158.564	120	0	344.165	344.045
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.273.168	1.496.594	0	1.107.836	-388.758
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	496.641	501.144	0	567.145	66.001
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	122.048	126.900	0	128.953	2.053

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	41.238	0	0	83.695	83.695
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	680.971	62.936	0	1.502.691	1.439.755
02142	Τιμάρηθος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	167.066	15.699	0	344.261	328.562
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	0	0	0	10	10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.206.466	1.072.010	0	1.200.000	127.990
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	399.133	381.470	0	500.000	118.530
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	642.391	678.586	0	850.000	171.414
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	15.362	15.663	0	20.000	4.337
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.041.817	1.100.952	0	971.922	-129.030
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	206.814	205.673	0	178.716	-26.957
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	123.257	122.600	0	106.938	-15.662
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	154.526	0	10	-154.516
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	21.855	29.635	0	6.736	-22.899
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.305	2.323	0	2.311	-12
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	20.999	20.999
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.884	2.653	0	2.494	-159
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	483	639	0	601	-38
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	290	384	0	361	-23
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.141	1.651	0	1.525	-126
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	329	49	0	361	312
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	473	3.500	3.510	3.037

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.494.974	3.762.691	168.200	3.902.820	140.129
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.045	-1
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	249	302	0	475	173
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	265	1.410	0	4.750	3.340
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	57.241	59.441	0	57.000	-2.441
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	9.101	9.377	0	9.500	123
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	475	475
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.523	10.146	0	23.750	13.604
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.000	269	0	1.900	1.631
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	647.476	804.149	0	850.000	45.851
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	134.574	163.223	0	152.000	-11.223
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	15	1.228	0	1.425	197
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	12.526	13.216	0	14.250	1.034
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	6.547	13.313	0	4.750	-8.563
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	2	80.742	30.110	0	28.500	-1.610
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	274	0	0	950	950
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.455	4.218	0	4.750	532
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.116	7.677	0	9.500	1.823
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	14.602	2.497	0	5.700	3.203
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	516	1.549	0	1.900	351
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	35	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	11.682	10.533	0	14.250	3.717
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	38.430	23.453	0	38.000	14.547
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.461	38.831	0	7.600	-31.231
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	113.497	139.912	0	114.000	-25.912
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	2.623	5.807	0	4.750	-1.057
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	2.507	50	0	2.850	2.800
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	35.978	36.925	0	28.500	-8.425
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	7.982	6.098	0	8.550	2.452
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	13.185	17.070	0	11.400	-5.670
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	286	272	0	950	678
03227	Τροφή - Food	2	1.205.625	1.256.194	100.000	1.240.000	-16.194
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	1.169	0	1.900	731
03229	Στολές - Uniforms	2	205.946	117.510	0	190.000	72.490
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	91.206	36.932	-24.093	70.907	33.975
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	5.688	6.363	0	7.600	1.237
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	17.095	32.037	0	40.000	7.963
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	11.909	3.966	0	7.000	3.034
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	21.291	24.070	0	35.000	10.930
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	494.139	601.896	75.093	575.093	-26.803
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	818	760	0	2.000	1.240
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.693	3.232	0	3.000	-232
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	149	0	2.000	1.851

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	230	2.575	0	3.000	425
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.400	6.448	0	6.000	-448
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.363	479	0	2.000	1.521
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	361	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	35.499	27.469	-51.000	44.000	16.531
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	74.821	5.967	0	4.750	-1.217
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	110.958	232.707	68.200	234.450	1.743
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	0	646	0	30.000	29.354
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		874.354	875.437	100.000	921.000	45.563
04137	Συνεισφορά Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καταδίκων - Contributions of Prisoner's Social Insurance	2	621.847	535.581	100.000	550.000	14.419
04470	Επίδομα Φιλοπονίας Καταδίκων - Wage Allowance to Prisoners	2	245.458	311.866	0	360.000	48.134
04514	Φροντίδα Καταδίκων μετά την Αποφυλάκιση - Aftercare of Discharged Prisoners	2	7.050	27.990	0	11.000	-16.990
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		275.532	271.997	735.681	1.664.691	1.392.694
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	94.445	181.430	48.000	178.000	-3.430
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	23.770	23.422	3.600	28.600	5.178
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	800	15.218	6.000	16.000	782
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	67.711	0	0	40.000	40.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	8.014	9.741	-600	14.400	4.659
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	553	1.208	-9.000	0	-1.208

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	80.238	40.979	687.681	1.387.681	1.346.702
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.330.318	1.459.239	395.000	1.795.000	335.761
08121	Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών - Erection of Prison Buildings	3	883.340	816.382	395.000	1.395.000	578.618
08124	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Φυλακών - Restoration and Maintenance of Prison Buildings	3	446.978	642.857	0	400.000	-242.857
130211	Έπαυλη Φυλακών - Prison Farm		8.731	11.404	0	11.510	106
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.731	11.404	0	11.510	106
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	2	586	500	0	2.850	2.350
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	2	2.893	768	0	2.850	2.082
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	95	113	0	950	837
03239	Αγορά Πτηνών - Purchase of Birds	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	3.161	8.042	0	2.850	-5.192
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	1.996	1.981	0	2.000	19
1303	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - POLICE		217.429.127	228.600.588	7.974.089	239.837.462	11.236.874
130300	Αρχηγείο Αστυνομίας - Police Headquarters		210.033.038	221.229.589	7.999.089	229.422.095	8.192.506
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		184.238.932	196.005.667	6.850.000	198.535.172	2.529.505
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	90.773.186	107.377.536	0	79.778.349	-27.599.187
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.615.042	69.901	0	5.406.044	5.336.143
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.773.604	9.014.427	0	9.252.135	237.708
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	851	1.600	0	1.271.078	1.269.478
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	393.263	863	0	801.526	800.663
02111	Ειδικό Αστυφύλακες - Special Constables	2	13.714.196	15.830.479	0	10.931.207	-4.899.272
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	40.320	42.264	0	41.023	-1.241
02114	Προαφυπηρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	917.589	515.434	0	369.931	-145.503
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.833.763	1.414.798	0	24.518.824	23.104.026
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.643.365	168.131	0	3.369.920	3.201.789
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	45.108	38.538	0	45.700	7.162
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	677.734	761.945	0	833.400	71.455

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	25.312	26.543	0	27.744	1.201
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	93.917	100.187	0	116.500	16.313
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	79.720	84.514	0	98.946	14.432
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	101.365	99.316	0	120.700	21.384
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	33.907	35.585	0	46.000	10.415
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	8.770	13.752	0	8.310	-5.442
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	11.730	10.848	0	11.730	882
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	0	2.080	0	0	-2.080
02222	Εκπαιδευτικό Επίδομα - Education Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.743.166	8.050.923	4.000.000	8.100.000	49.077
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	905.507	938.227	0	981.811	43.584
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	7.327.817	7.376.959	750.000	8.405.000	1.028.041
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	13.913.729	15.829.463	1.800.000	17.200.000	1.370.537
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	761.868	781.303	0	687.680	-93.623
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.068.955	18.907.544	0	19.798.103	890.559
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.225.138	3.368.611	0	3.316.597	-52.014
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.913.117	1.990.807	0	1.980.909	-9.898
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.507.339	300.000	300.010	-2.207.329
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	439.990	479.281	0	132.711	-346.570
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.141	8.957	0	10	-8.947
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	39.809	42.797	0	45.783	2.986
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	284	567	0	10	-557
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	413.710	413.710
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	354	322	0	457	135

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.693	43.617	0	49.152	5.535
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.920	10.511	0	11.844	1.333
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.953	6.306	0	7.107	801
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	24.467	26.661	0	30.054	3.393
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.285	470	0	7.107	6.637
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	8.261	0	10	-8.251
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.442.788	16.004.024	260.589	19.337.740	3.333.716
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	58	0	0	6.175	6.175
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	7.600	7.600
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	418	290	0	2.850	2.560
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.976	6.625	0	12.350	5.725
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	714.254	853.160	-40.000	910.000	56.840
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	771.707	781.865	-20.000	930.000	148.135
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	56.229	68.665	0	57.000	-11.665
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	11.622	12.793	0	28.500	15.707
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.052	4.046	0	5.700	1.654
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.858	12.337	0	6.650	-5.687
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	30.477	96.738	165.241	265.010	168.272
03049	Διάφορα - Sundries	2	554	6.255	0	4.750	-1.505
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.030.167	900.914	0	1.133.684	232.770
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	3.062	20.076	0	20.330	254
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	14.633	16.463	0	21.850	5.387
03122	Έξοδα Λειτουργίας Φωτοεπισήμανσης - Operating Expenses for Road Safety Cameras	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	13.933	11.676	0	20.900	9.224
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	38.056	58.357	0	47.500	-10.857
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	30.046	32.660	0	33.250	590
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	117.346	122.250	0	142.739	20.489

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	18.049	21.761	0	19.000	-2.761
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.780	2.705	0	4.750	2.045
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	37.614	62.135	20.000	58.000	-4.135
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	13.981	23.494	0	13.252	-10.242
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	1.450	0	1.900	450
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	77.217	99.969	0	97.850	-2.119
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.185.100	1.113.509	-85.000	1.482.500	368.991
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	21.742	22.873	0	21.850	-1.023
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	94.380	61.714	0	111.544	49.830
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	68.446	75.668	0	77.425	1.757
03227	Τροφή - Food	2	0	64.360	0	38.950	-25.410
03229	Στολές - Uniforms	2	629.628	709.572	0	950.000	240.428
03233	Σημαίες - Flags	2	3.378	4.915	0	10.602	5.687
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	33.384	31.480	0	42.750	11.270
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	227.395	217.870	0	200.000	-17.870
03314	Συντήρηση Διαμερισμάτων Αστυνομίας - Maintenance of Police Quarters	2	21.888	17.472	0	25.000	7.528
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	87.502	109.320	0	90.000	-19.320
03390	Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	1.582	374	0	2.200	1.826
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	41.126	35.930	0	35.000	-930
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	0	1.016	0	1.100	85
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	772.139	845.054	-5.000	795.000	-50.054
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	70.676	58.301	0	77.000	18.699
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	259.963	351.663	0	409.310	57.647
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτήρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	664.575	2.598.991	0	3.300.000	701.009
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	41.251	56.956	0	75.000	18.044

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.251.982	1.512.023	-20.000	1.903.433	391.410
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	580.531	554.348	0	500.000	-54.348
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	14.697	14.686	0	20.000	5.314
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	4.995	4.648	0	6.000	1.352
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	850	1.554	0	4.000	2.446
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	52.027	21.276	0	157.534	136.258
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.289.249	3.137.646	445.348	3.636.330	498.684
03602	Ασφάλιση Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Insurance of Aircrafts and Vessels	2	375.529	389.919	-170.000	523.500	133.581
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.049	2.983	0	3.562	579
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	310.870	345.475	0	427.500	82.025
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	25	0	2.850	2.825
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	39.207	42.967	0	42.000	-967
03703	Εφαρμογή του περί Τροχαίας Νόμου και Εκστρατεία Οδικής Ασφάλειας - Traffic Law Enforcement and Road Safety Campaign	2	37.381	28.804	0	38.500	9.696
03705	Καταπολέμηση Ναρκωτικών - Drug Abuse Control	2	74.463	83.343	0	85.000	1.657
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	22.923	31.399	0	25.000	-6.399
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	132.185	182.496	-30.000	240.000	57.504
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	25.083	46.226	0	109.000	62.774
03756	Πεδίο Βολής Αναλυόντα - Analyontas Range Area	2	8.062	8.192	0	8.200	8
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	1.182	2.207	0	5.000	2.793
03934	Επιστροφές Χρημάτων Ποινών Εξωδίκων - Refund of out of Court of Fines	2	278	85	0	3.500	3.415
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		32.825	34.650	0	143.700	109.050
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	32.825	34.650	0	128.700	94.050
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	0	0	0	15.000	15.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		6.380.151	6.002.306	178.500	7.060.010	1.057.704
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	622.832	844.253	0	1.300.000	455.747
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	61.355	72.738	0	75.000	2.262
07507	Αγορά Άλλου Επιστημονικού Εξοπλισμού - Purchase of Other Scientific Equipment	2	143.060	32.901	0	50.500	17.599
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	102.219	116.728	0	116.000	-728
07556	Αγορά Αστυνομικών Οχημάτων - Purchase of Police Vehicles	2	2.057.678	1.944.679	0	2.100.000	155.321
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	1.221.277	625.166	0	900.000	274.834
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	81.096	71.076	0	85.000	13.924
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.809.175	2.015.407	178.500	2.178.500	163.093
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	279.809	278.341	0	252.000	-26.341
07662	Αγορά και Εγκατάσταση Συστημάτων Φωτοεπισήμανσης - Supply and Installation of Speed and Red Light Enforcement System	3	0	0	0	10	10
07803	Αγορά Μουσειακών Αντικειμένων - Purchase of Museum Objects	3	1.648	1.017	0	3.000	1.984
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.938.342	3.182.942	710.000	4.345.463	1.162.521
08101	Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας - Erection of Police Buildings	3	6.073.026	2.495.703	710.000	3.545.463	1.049.760
08103	Βελτιώσεις Κτιρίων Αστυνομίας - Improvement of Police Buildings	3	865.316	687.238	0	800.000	112.762
130301	Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας - Nicosia Police Division		898.587	886.841	0	1.105.231	218.390
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		164.507	172.893	0	220.363	47.470
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	118.146	121.876	0	41.901	-79.975
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.578	13.699	0	10	-13.689
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.822	10.383	0	14.475	4.092
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.087	1.012	0	10	-1.002
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	130.622	130.622
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	457	457

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.972	12.066	0	15.521	3.455
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.813	2.908	0	3.370	462
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.688	1.744	0	2.244	500
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.627	6.773	0	9.489	2.716
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.774	149	0	2.244	2.095
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.283	0	10	-2.273
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		734.081	713.948	0	884.868	170.920
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	2.913	2.913
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	156	0	0	7.600	7.600
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.973	6.561	0	9.500	2.939
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	365.982	430.668	0	440.325	9.657
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	27.818	24.958	0	33.250	8.292
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	451	279	0	475	196
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.575	1.569	0	3.800	2.231
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	11.284	10.942	0	8.835	-2.107
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.955	10.986	0	12.825	1.839
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	353	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.157	4.787	0	5.700	913
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	751	2.246	0	2.375	129
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	13.022	15.181	0	12.350	-2.831
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	194	656	0	190	-466
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	269.896	175.289	0	308.750	133.461
03227	Τροφή - Food	2	10.826	18.060	0	19.000	940
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	1.325	1.325
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	533	547	0	475	-72
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	32	33	0	100	67

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.233	3.584	0	4.600	1.016	
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	5.889	7.602	0	10.450	2.848	
130303	Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου - Famagusta Police Division		282.677	326.257	5.000	420.432	94.175	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		75.627	72.450	0	98.470	26.020	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	56.572	55.593	0	18.700	-36.893	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.466	1.176	0	10	-1.166	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.612	4.663	0	6.440	1.777	
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	58.296	58.296	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.043	5.011	0	6.926	1.915	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.293	1.207	0	1.669	462	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	776	724	0	1.002	278	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.067	3.072	0	4.235	1.164	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	798	46	0	1.002	956	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	958	0	10	-948	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		207.050	253.807	5.000	321.962	68.155	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	2.261	2.261	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	332	332	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	76	76	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.051	1.058	0	1.719	661	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	64.733	96.591	-5.000	118.500	21.909	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.874	7.367	0	6.175	-1.192	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	412	532	0	950	418	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	679	753	0	1.615	862	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.255	4.231	0	2.850	-1.381	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.842	3.209	0	3.895	686	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.202	1.994	0	1.900	-94
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	199	216	0	332	116
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	190	190
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	600	1.253	0	1.140	-113
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	177	426	0	475	49
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	105.157	101.294	-5.000	137.500	36.206
03227	Τροφή - Food	2	5.549	5.373	0	8.075	2.702
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	82	0	132	50
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	141	954	0	950	-4
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	15.351	26.428	15.000	29.000	2.572
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	926	609	0	1.500	891
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	904	1.438	0	2.375	937
130304	Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας - Larnaca Police Division		542.052	573.519	0	696.461	122.942
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		151.994	152.919	0	170.586	17.667
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	113.622	113.409	0	32.425	-80.984
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.518	6.346	0	10	-6.336
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.975	10.182	0	11.167	985
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	368	77	0	10	-67
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	101.079	101.079
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	144	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.111	10.508	0	12.008	1.500
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.593	2.532	0	2.893	361
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.556	1.519	0	1.736	217
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.416	6.261	0	7.342	1.081
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.693	113	0	1.736	1.623
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.971	0	10	-1.961

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		390.058	420.600	0	525.875	105.275
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.090	1.360	0	2.265	905
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	190	190
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	142	142
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.635	1.831	0	2.850	1.019
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	131.687	142.391	0	190.000	47.609
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.380	11.173	0	14.250	3.077
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.010	122	0	190	68
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.381	1.175	0	2.375	1.200
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.480	5.175	0	6.650	1.475
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.879	7.093	0	7.125	32
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.354	1.862	0	1.900	38
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	284	319	0	332	13
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	332	332
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.033	1.490	0	1.520	30
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	542	332	0	332	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	164.010	181.497	0	209.000	27.503
03227	Τροφή - Food	2	22.317	23.024	0	40.137	17.113
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	130	27	0	95	68
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	628	497	0	570	73
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	33.927	35.371	0	35.500	129
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.654	1.873	0	2.500	627
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.636	3.989	0	7.600	3.611
130305	Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού - Limassol Police Division		852.028	860.832	0	1.027.342	166.510
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		209.223	209.653	0	295.220	85.567
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	146.509	149.712	0	56.134	-93.578
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	18.291	14.371	0	10	-14.361
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.005	13.044	0	19.369	6.325
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.336	1.004	0	10	-994

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	174.992	174.992
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.975	14.672	0	20.791	6.119
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.583	3.535	0	5.010	1.475
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.150	2.121	0	3.006	885
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.112	8.260	0	12.712	4.452
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.264	142	0	3.006	2.864
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.792	0	10	-2.782
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		642.805	651.179	0	732.122	80.943
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	3.325	3.325
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	7	0	47	40
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.949	2.106	0	6.650	4.544
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	232.071	247.234	0	247.000	-234
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.003	15.605	0	14.725	-880
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	141	459	0	475	16
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.965	1.636	0	3.325	1.689
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.099	9.594	0	9.500	-94
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.219	9.503	0	9.500	-3
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.457	2.384	0	2.375	-9
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	865	592	0	665	73
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	614	195	0	760	565
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	289.858	283.078	0	294.500	11.422
03227	Τροφή - Food	2	37.799	34.826	0	76.000	41.174
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	193	262	0	950	688

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	498	330	0	950	620
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	31.351	33.247	0	40.000	6.753
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.820	3.161	0	4.700	1.539
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	6.905	6.961	0	16.625	9.664
130306	Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου - Paphos Police Division		641.761	642.410	0	727.001	84.591
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		121.796	132.519	0	156.797	24.278
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	95.654	103.687	0	29.797	-73.890
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.153	8.409	0	10.277	1.868
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	92.889	92.889
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.098	9.207	0	11.035	1.828
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.076	2.218	0	2.659	441
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.246	1.331	0	1.596	265
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.306	5.787	0	6.748	961
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.263	148	0	1.596	1.448
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.730	0	10	-1.720
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		519.965	509.891	0	570.204	60.313
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	2.913	2.913
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	85	85
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.688	1.792	0	1.900	108
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	197.180	207.269	0	194.370	-12.899
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.535	20.008	0	25.710	5.702
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	552	937	0	883	-54

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.479	1.707	0	2.650	943
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.992	3.167	0	3.534	367
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.958	4.086	0	6.984	2.898
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.708	2.623	0	2.375	-248
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	2.913	3.024	0	2.783	-241
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	219.370	193.133	0	209.950	16.817
03227	Τροφή - Food	2	21.009	26.231	0	62.415	36.184
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	45	0	0	73	73
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	37.588	38.347	0	45.000	6.653
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.893	1.672	0	2.600	928
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	4.055	5.897	0	5.909	12
130307	Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου - Morfou Police Division		201.500	214.762	0	250.182	35.420
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		55.877	57.426	0	75.014	17.588
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	41.396	42.278	0	14.233	-28.045
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.616	2.656	0	10	-2.646
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.533	3.613	0	4.920	1.307
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	221	222	0	10	-212
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	44.370	44.370
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.726	4.000	0	5.273	1.273
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	955	964	0	1.271	307
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	573	578	0	762	184
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.283	2.317	0	3.223	906

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	574	43	0	762	719
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	754	0	10	-744
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		145.624	157.336	0	175.168	17.832
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	275	983	0	2.265	1.282
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	132	132
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	132	132
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	190	0	0	199	199
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.050	54.444	0	57.505	3.061
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.575	2.980	0	1.473	-1.507
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	135	133	0	220	87
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	278	121	0	485	364
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.508	2.556	0	1.834	-722
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.293	1.512	0	1.325	-187
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	487	577	0	530	-47
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	88	88
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	82	82
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	180	210	0	220	10
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	26	0	82	56
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	83.707	81.924	0	89.851	7.927
03227	Τροφή - Food	2	288	430	0	6.583	6.153
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	220	220
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	213	219	0	220	1
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.748	10.749	0	10.750	1
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	584	354	0	700	346
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	114	118	0	262	144
130311	Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου - Cyprus Police Academy		241.859	234.125	-30.000	394.707	160.582
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		241.859	234.125	-30.000	394.707	160.582
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	8.303	9.380	0	9.500	120
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.591	4.510	0	4.275	-235
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.088	3.714	0	7.125	3.411

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	83	0	950	867
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	70	1.041	0	1.615	574
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	291	0	0	4.275	4.275
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.561	6.963	0	7.600	637
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.770	5.621	0	5.225	-396
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.099	502	0	2.850	2.348
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	547	1.784	0	1.425	-359
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	130.869	137.627	-30.000	183.275	45.648
03582	Δικαιώματα Λεκτόρων - Lecturers' Fees	2	85.670	62.391	0	164.872	102.481
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	509	0	1.700	1.191
130314	Λιμενική Αστυνομία - Marine Police		1.069.034	990.021	0	1.366.026	376.005
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		108.301	114.661	0	129.948	15.287
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	84.182	88.942	0	24.685	-64.257
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.166	8.366	0	8.525	159
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	76.956	76.956
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.203	7.859	0	9.144	1.285
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.847	1.894	0	2.203	309
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.108	1.136	0	1.322	186
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.666	4.872	0	5.591	719
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.128	94	0	1.322	1.228
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.498	0	10	-1.488
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		960.733	875.360	0	1.236.078	360.718
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	591	769	0	1.900	1.131
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	87	87
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	31	0	87	56
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	52.186	66.255	0	85.500	19.245
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.623	5.063	0	9.500	4.437
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	763	1.259	0	950	-309
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.438	41.677	0	45.000	3.323
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	300	436	0	1.900	1.464
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	219	445	0	950	505
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.112	1.660	0	1.900	240
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.677	2.372	0	2.850	478
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	124	222	0	855	633
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	285	285
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	87	87
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.666	1.389	0	1.900	511
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	87	87
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.247	959	0	3.325	2.366
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.265	1.240	0	950	-290
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	392.851	404.360	-25.000	545.000	140.640
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	485	859	0	1.200	341
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	472.892	341.685	25.000	525.000	183.315
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	492	831	0	1.500	669
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	170	174	0	950	776
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	1.603	3.671	0	4.275	604

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
130315	Χώρος Κράτησης Λαθρομεταναστών Μεννόγιας - Menoyia Illegal Immigrants Detention Center		766.705	773.599	0	1.034.415	260.816
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		766.705	773.599	0	1.034.415	260.816
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	95	95
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.543	0	0	22.800	22.800
03049	Διάφορα - Sundries	2	199	892	0	475	-417
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	106.430	123.395	0	160.000	36.605
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	16.675	3.015	0	23.750	20.735
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	554	344	0	1.900	1.556
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	710	908	0	950	42
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	368	0	0	2.850	2.850
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	752	915	0	950	35
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	858	318	0	1.425	1.107
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	11.987	10.798	0	11.400	602
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.333	10.517	0	17.100	6.583
03227	Τροφή - Food	2	352.189	373.274	0	475.000	101.726
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.978	1.367	0	1.900	533
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	3.317	669	0	7.600	6.931
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	500	167	0	1.000	833
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.189	2.370	0	5.000	2.630
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	244.240	239.189	0	285.000	45.811
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	6.883	5.462	0	15.200	9.738
130370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		182.679	213.874	25.000	318.300	104.426
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.691	27.742	25.000	27.860	118
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.691	27.742	25.000	27.850	108
07	Πάγια - Fixed Assets		179.988	186.132	0	290.430	104.298

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07601	Αγορά Μικρών Αεροσκαφών - Purchase of Small Aeroplanes	3	0	0	0	10	10
07602	Αγορά Ελικοπτέρων - Purchase of Helicopters	3	0	0	0	10	10
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	10	10
07665	Αγορά Παράκτιου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης - Purchase of Coastal Radar	3	179.988	186.132	0	290.380	104.248
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
130371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.717.206	1.654.757	-25.000	3.075.270	1.420.513
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		476.809	348.046	-25.000	597.250	249.204
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	476.809	348.046	-25.000	597.250	249.204
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.240.398	1.306.711	0	2.478.000	1.171.289
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	0	0	5.000	5.000
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.240.398	1.306.711	0	2.473.000	1.166.289
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07669	Μέτρα για Στήριξη και Ένταξη της Κύπρου στη Σύμβαση Σιέγκεν - Measures to Support Cyprus Accession to the Schengen Agreement	3	0	0	0	10	10
1304	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - FIRE SERVICE		35.187.797	37.511.591	514.400	41.637.716	4.126.125
130400	Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Fire Service Headquarters		34.226.365	36.392.897	219.500	40.386.796	3.993.899
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		29.388.163	30.947.250	217.500	32.597.787	1.650.537
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	14.823.140	17.328.035	0	13.325.393	-4.002.642
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	428.787	37	0	922.257	922.220
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.440.130	1.474.515	0	1.556.470	81.955
02114	Προαφυπηρετική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	70.609	27.683	0	10	-27.673
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.924.442	181.153	-2.040	4.125.131	3.943.978

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	49.165	48.682	0	66.764	18.082
02168	Αμοιβές Εκτάκτων - Retaining Fees	2	23.842	17.984	0	84.100	66.116
02169	Αμοιβές Κινητοποιήσεων - Turn-out Fees	2	25.517	19.051	0	32.200	13.149
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.092	1.051	0	1.700	649
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1.190	2.040	2.040	850
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	97.189	249.780	183.000	303.000	53.220
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.429.245	1.432.681	0	1.513.639	80.958
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.441.144	2.703.826	0	3.175.211	471.385
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	15.920	49.269	0	10.000	-39.269
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.480.031	2.732.692	34.500	2.967.574	234.882
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	457.247	471.769	0	497.142	25.373
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	272.163	281.286	0	298.150	16.864
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	356.497	0	10	-356.487
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	199.423	1.774.368	0	58.665	-1.715.703
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.556.325	989.634	0	665.644	-323.990
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.531	217.297	0	22.698	-194.599
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	205.697	6.569	0	190.737	184.168
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.915.045	1.915.045
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	59.611	81.031	0	100.000	18.969
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	345.933	345.933
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	229.034	253.053	0	264.664	11.611
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	58.721	60.984	0	63.775	2.791
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.235	36.586	0	38.265	1.679
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.094	97.296	0	13.285	-84.011
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	36.724	1.777	0	38.265	36.488

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	104	92	0	0	-92
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	51.381	0	10	-51.371
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		733.679	689.917	2.000	1.007.969	318.052
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.970	4.110	0	4.370	260
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	60	214	0	197	-17
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.790	3.093	0	3.420	327
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.857	13.793	0	13.300	-493
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	24.197	26.412	0	21.375	-5.037
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	238	0	0	475	475
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	315	0	0	332	332
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.107	1.234	0	1.900	666
03049	Διάφορα - Sundries	2	211	355	0	475	120
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	204.259	239.460	0	300.000	60.540
03055	Ενοίκια - Rents	2	49.946	49.988	0	55.000	5.012
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.657	755	0	11.400	10.645
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	7.712	16.694	0	19.000	2.306
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.221	1.918	0	2.850	932
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13.423	14.983	0	16.150	1.167
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.236	4.556	0	5.225	669
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.870	6.602	0	10.450	3.848
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.212	2.988	0	4.275	1.287
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.171	670	0	1.425	755
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.326	13.615	0	14.250	635
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	725	521	0	760	239
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	21.009	29.601	0	163.400	133.799
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	285	285
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	2.970	2.768	0	3.800	1.032
03227	Τροφή - Food	2	341	1.271	0	1.900	629
03229	Στολές - Uniforms	2	256.632	156.199	0	175.750	19.551
03233	Σημαίες - Flags	2	0	6	0	475	469

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	6.454	7.507	0	8.000	493
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.678	6.619	0	10.000	3.381
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	690	796	0	1.000	204
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	43.934	38.428	0	80.000	41.572
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.013	4.465	0	5.000	535
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.802	6.505	0	9.000	2.495
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	80	305	0	500	195
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.703	1.779	0	3.000	1.221
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	594	2.482	0	3.500	1.018
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	22.401	19.273	0	42.750	23.477
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03587	Βοήθεια από Τρίτους - Outside Assistance	2	0	2.225	2.000	2.950	725
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	8.874	7.724	0	10.000	2.276
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		2.962.089	1.872.712	0	2.598.030	725.318
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	9.199	9.995	0	15.000	5.005
07509	Αγορά και Εγκατάσταση Πυροσβεστικών Υδροστομίων - Purchase and Installation of Fire Hydrants	2	59.659	77.424	0	185.000	107.576
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	268.813	278.447	0	418.000	139.553
07555	Αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων - Purchase of Firefighting Vehicles	2	2.615.390	1.442.610	0	1.900.000	457.390
07587	Αγορά Κινητής Μονάδας Αναπνευστικών Συσκευών - Purchase of a Mobile Breathing Apparatus Unit	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	56.097	0	70.000	13.903

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	4.033	3.515	0	5.000	1.485
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.994	4.624	0	5.000	376
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.142.435	2.883.018	0	4.183.000	1.299.982
08111	Ανέγερση Κτιρίων Πυροσβεστικής - Erection of Fire Service Buildings	3	985.307	2.661.290	0	3.933.000	1.271.710
08113	Βελτιώσεις Κτιρίων Πυροσβεστικής - Improvement of Fire Service Buildings	3	157.128	221.729	0	250.000	28.271
130411	Μηχανουργείο Πυροσβεστικής - Fire Workshop		817.925	852.654	-2.000	954.000	101.346
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		817.925	852.654	-2.000	954.000	101.346
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	386.805	351.549	-2.000	378.000	26.451
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	346.366	392.789	0	400.000	7.211
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	1.936	5.400	0	6.000	600
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	82.818	102.916	0	170.000	67.084
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		143.507	266.039	296.900	296.910	30.871
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		143.507	266.039	296.900	296.910	30.871
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	143.507	266.039	296.900	296.910	30.871
1305	ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ - STATE ARCHIVES		0	950.565	9.019	1.048.381	97.816
130500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		0	950.565	9.019	1.048.381	97.816
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	673.025	27.219	686.666	13.641
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	0	453.471	7.219	330.567	-122.904
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	0	0	21.757	21.757
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	38.898	0	37.366	-1.532

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	4.719	0	98.943	94.224
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	54.165	0	51.300	-2.865
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	9.945	0	9.525	-420
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	5.567	0	5.144	-423
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	7.876	20.000	20.010	12.134
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	74.663	0	21.311	-53.352
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.398	0	10	-2.388
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	6.340	0	7.354	1.014
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	66.436	66.436
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	6.887	0	7.893	1.006
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1.660	0	1.902	243
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	996	0	1.141	145
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	4.085	0	4.826	741
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	87	0	1.141	1.054
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.268	0	10	-1.258
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	276.194	-18.200	357.915	81.721
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	570	570
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	145	0	190	45
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	38	38
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2.794	0	4.750	1.956
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	5.002	0	6.650	1.648
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	105.013	0	135.360	30.347

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	132	0	4.085	3.953	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	950	950	
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	117	0	190	73	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	2.714	0	6.000	3.287	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	44	0	190	146	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1.966	0	1.425	-541	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	326	0	332	6	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	1.045	1.045	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	375	0	475	100	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	190	190	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	246	0	665	419	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	622	0	950	328	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	221	0	285	64	
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	10	10	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	595	0	475	-120	
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	0	0	950	950	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	97.060	-34.860	107.640	10.580	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	16.552	0	19.000	2.448	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	23.019	16.660	36.660	13.641	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	114	0	700	586	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	8.026	0	10.000	1.974	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	286	0	2.000	1.714	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	141	0	600	459	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	0	10.686	0	12.000	1.314
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	2.000	2.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	1.345	0	1.750	405
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	1.345	0	1.750	405
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.040	2.040
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	2.000	2.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχειακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10