

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2017**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

13

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2016	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2017	Διαφορά Variance €
	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €				
	250.025.653	257.605.624	287.150.549	29.544.925	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	240.822.103	250.183.623	267.867.776	17.684.153	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	9.203.550	7.422.001	19.282.773	11.860.772	

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1301	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION		2.848.629	2.786.467	30.000	3.902.455	1.115.988
130100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.471.932	2.408.067	75.000	3.195.893	787.826
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.034.560	967.552	0	1.092.256	124.704
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	21.514	0	23.905	2.391
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.350	13
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.068	0	2.116	48
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	654	1
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	459.602	432.112	0	487.613	55.501
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	30.877	29.038	0	32.734	3.696
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	48.284	49.843	0	56.092	6.249
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	137.325	129.096	0	145.665	16.569
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	1.836	0	2.040	204
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	70.986	66.593	0	75.613	9.020
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.575	12.846	0	14.444	1.598
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.312	6.949	0	7.786	837
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	117.900	100.384	0	29.711	-70.673
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	542	0	10	-532
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.630	6.959	0	10.757	3.798
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	91.975	91.975
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

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	2016	2017			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	9.948	8.415	0	10.331	1.916
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.551	2.158	0	2.649	491
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.530	1.295	0	1.589	294
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.552	5.624	0	6.693	1.069
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.548	1.400	0	1.589	189
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.385.898	1.428.950	74.950	2.089.247	660.297
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	722	1.784	0	900	-884
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	351	351
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	45	45
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	29.388	28.517	0	27.000	-1.517
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.401	15.666	0	18.000	2.334
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.222	35.658	0	40.500	4.842
03025	Ενοίκια - Rents	2	183.664	183.664	0	165.427	-18.237
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.289	2.239	0	2.700	461
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	197	12	0	360	348
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.101	5.923	0	3.879	-2.044
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	464	0	0	180	180
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.728	2.021	0	1.170	-851
03103	Επιτροπές - Committees	2	55.880	119.994	30.000	102.630	-17.364
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	6.894	8.941	0	7.200	-1.741
03118	Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας - National Mechanism for Women's Rights	2	210.545	214.016	45.000	270.000	55.984
03123	Βία στα Γήπεδα - Ασφάλεια Σταδίων - Sports Violence - Stadium Safety and Security	2	0	0	0	90.000	90.000
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	494	1.086	0	1.395	309
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.112	4.279	0	3.600	-679
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.429	4.578	0	4.050	-528
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.517	4.793	0	7.200	2.407
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.620	3.143	0	1.800	-1.343
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	654	496	0	270	-226

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.795	8.717	0	2.700	-6.017
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.137	4.244	0	8.370	4.126
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.380	472	0	720	248
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.937	4.803	0	3.000	-1.803
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.714	3.503	0	10.000	6.497
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	977	4.440	0	4.380	-60
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.386	1.392	0	300	-1.092
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.650	6.666	0	2.100	-4.566
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	721	1.076	0	2.100	1.024
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	600	600
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	387.309	284.875	0	580.950	296.075
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	18.435	39.114	0	32.760	-6.354
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	183.416	182.231	0	191.700	9.469
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	64.714	60.314	0	61.200	886
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	69.167	42.184	0	49.500	7.316
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	37.069	0	270.000	232.932
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	20.667	62.000	0	62.000	0
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.513	921	-50	3.150	2.229
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	22.294	23.733	0	30.000	6.267
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

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03753	Έξοδα Διερευνήσεων στο Εξωτερικό - Investigation Expenses abroad	2	33.367	24.388	0	25.000	612
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.800	9.850	50	9.850	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	9.800	9.850	50	9.850	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		41.675	1.714	0	4.520	2.806
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.783	1.714	0	4.000	2.286
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	39.892	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
130111	Κρατικό Αρχείο - State Archives		264.187	279.852	-45.000	579.552	299.700
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		102.921	104.224	0	105.918	1.694
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	80.924	81.872	0	20.344	-61.528
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.820	6.985	0	6.985	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	62.978	62.978
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.844	6.930	0	7.044	114
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.755	1.777	0	1.806	29
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.053	1.066	0	1.084	18
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.463	4.512	0	4.583	71
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.062	1.081	0	1.084	3

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		157.379	172.768	-45.000	244.254	71.486
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	83	0	0	414	414
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	171	189	0	180	-9
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	36	36
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.473	3.029	0	4.500	1.471
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.109	4.920	0	10.044	5.124
03025	Ενοίκια - Rents	2	120.825	120.825	0	131.242	10.417
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.439	4.133	0	4.050	-83
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	500	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	30	25	0	180	155
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.787	2.901	0	6.300	3.399
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	67	51	0	180	129
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.320	1.407	0	900	-507
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	308	105	0	288	183
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	365	1.061	0	990	-71
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	318	363	0	450	87
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	141	54	0	90	36
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	482	0	630	148
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	745	744	0	900	156
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	253	0	0	10	10
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	450	450
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	137	0	0	1.800	1.800
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	132	0	-45.000	0	0
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	4.068	3.905	0	28.350	24.445
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	9.332	0	20.000	10.668
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	44	103	0	700	597

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	2016	2017			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	5.862	7.740	0	14.800	7.060
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	143	0	2.000	1.857
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.600	1.600
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	155	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	103	27	0	600	573
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03485	Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	7.946	11.228	0	12.000	772
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.346	1.300	0	1.750	450
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.346	1.300	0	1.750	450
07	Πάγια - Fixed Assets		2.541	1.560	0	27.630	26.070
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	25.000	25.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.541	1.560	0	2.600	1.040
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχαιακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	200.000	200.000
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	200.000	200.000
130112	Ανεξάρτητη Αρχή Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Independent Authority for the Investigation of Allegations and Claims against the Police		1.221	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.221	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.221	0	0	0	0
130171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		111.288	98.549	0	127.010	28.461
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		109.621	98.288	0	117.000	18.712

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	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	109.621	98.288	0	117.000	18.712
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.668	261	0	10.010	9.749
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.668	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	261	0	10.000	9.739
1302	ΦΥΛΑΚΕΣ - PRISONS		15.953.490	16.130.656	300.000	18.731.140	2.600.484
130200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		15.944.074	16.125.554	300.000	18.721.090	2.595.536
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.510.707	11.250.703	300.000	11.421.375	170.672
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.184.092	4.083.958	-300.000	4.209.952	125.994
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	302.458	294.108	0	320.207	26.099
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.016.918	1.038.829	0	1.047.759	8.930
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	463.865	471.827	0	518.644	46.817
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	114.802	115.501	0	120.472	4.971
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	79.673	81.327	0	80.664	-663
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.260.591	1.232.069	0	1.352.986	120.917
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	309.574	318.326	0	316.369	-1.957
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	162	0	0	1.000	1.000
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.213	0	3.570	357
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	20	16	0	0	-16
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	568.601	1.272.691	600.000	1.000.000	-272.691
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	342.455	378.926	0	460.000	81.074
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	573.996	584.474	0	815.000	230.526
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	14.723	14.871	0	20.000	5.129
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	950.427	1.009.950	0	852.910	-157.040
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	185.104	197.810	0	166.726	-31.084
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	110.599	117.757	0	100.035	-17.722

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	22.461	27.588	0	27.588	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.299	2.299	0	2.299	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.931	2.331	0	2.331	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	495	598	0	598	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	297	359	0	359	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.235	1.517	0	1.517	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	356	359	0	359	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.624.266	2.998.321	-45.433	3.327.262	328.941
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	90	90
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	80	0	0	450	450
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	376	4.679	0	1.350	-3.329
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	49.748	57.796	0	46.800	-10.996
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	0	7.179	0	9.000	1.821
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	450	450
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	22.457	0	13.500	-8.957
03049	Διάφορα - Sundries	2	904	1.885	0	1.080	-805
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	534.691	639.533	0	846.000	206.467
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	142.863	141.305	0	144.000	2.695
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	1.677	0	1.350	-327
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	12.061	12.210	0	10.800	-1.410
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	0	0	0	450	450
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.241	3.842	0	4.500	658
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	2	14.382	5.717	0	13.500	7.783
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.302	1.011	0	720	-291

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	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.090	1.557	0	7.200	5.643
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.356	7.954	0	9.000	1.046
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.650	7.193	0	5.400	-1.793
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	428	438	0	2.250	1.812
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	4.151	9.181	0	7.650	-1.531
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	45	45
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	34.664	27.956	0	31.500	3.544
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.163	1.531	0	8.100	6.569
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	100.122	108.996	0	85.500	-23.496
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.500	814	0	5.400	4.586
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	1.899	183	0	2.700	2.518
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	38.577	36.625	0	13.500	-23.125
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	4.835	2.066	0	6.750	4.684
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2.846	0	0	3.150	3.150
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1.901	0	0	1.530	1.530
03227	Τροφή - Food	2	1.078.759	1.113.412	0	1.080.000	-33.412
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	0	0	1.800	1.800
03229	Στολές - Uniforms	2	10.848	187.267	-45.433	269.567	82.300
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	74.798	83.292	0	72.000	-11.292
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	6.574	6.028	0	6.750	722
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	12.076	32.574	0	40.000	7.426
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	94	4.341	0	4.000	-341
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.108	26.520	0	20.000	-6.520

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
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	347.734	268.878	0	300.000	31.122
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	812	1.444	0	800	-644
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	2.604	453	0	3.000	2.547
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	453	0	0	2.000	2.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	127	1.545	0	2.000	455
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.702	5.560	0	5.000	-560
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	933	607	0	2.000	1.393
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	378	346	0	500	154
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	11.907	15.956	0	81.000	65.044
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	31.983	47.477	0	45.000	-2.477
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	58.548	98.834	0	100.000	1.166
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	0	0	0	8.000	8.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		673.800	685.655	45.433	696.433	10.778
04137	Συνεισφορά Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καταδίκων - Contributions of Prisoner's Social Insurance	2	436.863	465.433	45.433	465.433	0
04470	Επίδομα Φιλοπονίας Καταδίκων - Wage Allowance to Prisoners	2	232.546	215.468	0	220.000	4.532
04514	Φροντίδα Καταδίκων μετά την Αποφυλάκιση - Aftercare of Discharged Prisoners	2	4.390	4.755	0	11.000	6.245
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		451.345	243.211	0	1.476.010	1.232.799
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	21.405	23.924	0	90.000	66.076
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	27.702	5.956	0	25.000	19.044

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	0	0	0	10.000	10.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	113.252	55.276	0	90.000	34.725
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.590	1.560	0	5.000	3.440
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	322	0	0	6.000	6.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	285.074	156.495	0	1.250.000	1.093.505
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.683.956	947.665	0	1.800.000	852.335
08121	Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών - Erection of Prison Buildings	3	1.339.261	784.656	0	1.500.000	715.344
08124	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Φυλακών - Restoration and Maintenance of Prison Buildings	3	344.696	163.009	0	300.000	136.991
130211	Έπαυλη Φυλακών - Prison Farm		9.416	5.102	0	10.050	4.948
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.416	5.102	0	10.050	4.948
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	2	993	130	0	2.700	2.570
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	2	1.635	795	0	2.700	1.905
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	82	276	0	900	624
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	5.300	2.424	0	2.250	-174
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	1.407	1.477	0	1.500	23
1303	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - POLICE		202.421.571	209.049.809	4.093.700	228.443.728	19.393.919
130300	Αρχηγείο Αστυνομίας - Police Headquarters		192.859.594	202.225.226	4.099.700	217.941.599	15.716.373
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		170.675.681	180.914.748	4.093.700	185.788.335	4.873.587
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	72.609.931	74.958.886	-2.797.461	75.072.208	113.322
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.931.551	5.088.149	0	5.311.768	223.619
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.189.493	8.389.632	0	9.011.966	622.334
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.225.331	1.231.457	0	1.261.284	29.827
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	810.438	805.480	0	818.135	12.655
02111	Ειδικό Αστυφύλακες - Special Constables	2	10.648.436	10.621.747	0	10.889.973	268.226
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	38.212	38.910	0	115.000	76.090
02114	Προαφυπηρετική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	414.123	926.953	0	961.917	34.964

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	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	21.754.641	22.492.179	0	23.380.051	887.872
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.256.004	3.251.094	0	3.297.690	46.596
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	17.416	21.907	0	50.700	28.793
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	656.652	608.609	0	681.475	72.866
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	20.794	22.515	0	21.216	-1.299
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	103.235	98.399	0	116.500	18.101
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	86.843	84.279	0	86.844	2.565
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	79.527	102.746	0	124.500	21.754
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	27.962	0	34.908	6.946
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	16.200	0	18.000	1.800
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	6.688	11.576	0	19.373	7.797
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	10.710	21.458	0	11.730	-9.728
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	20	0	0	0	0
02222	Εκπαιδευτικό Επίδομα - Education Allowance	2	5.152	0	0	4.700	4.700
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.306.075	6.932.846	2.543.700	6.743.700	-189.146
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	692.589	815.062	97.461	832.690	17.628
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	6.642.047	7.639.793	0	7.085.000	-554.793
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	11.383.684	13.813.831	4.250.000	15.375.000	1.561.169
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	352.442	387.552	0	800.000	412.448
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.012.125	16.882.785	0	17.914.466	1.031.681
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.978.764	3.158.937	0	3.195.721	36.784
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.771.905	1.873.027	0	1.909.776	36.749
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	503.058	447.169	0	123.232	-323.937
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.038	15.028	0	10	-15.018
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	45.768	40.209	0	42.271	2.062
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	836	1.362	0	10	-1.352
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	381.475	381.475
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	457	457

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			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	43.421	39.447	0	42.700	3.253
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.134	10.125	0	10.948	823
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.683	6.069	0	6.569	500
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	27.868	24.891	0	27.783	2.892
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7.048	6.480	0	6.569	89
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.951.342	12.229.171	16.000	15.407.644	3.178.473
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	346	346	0	5.826	5.480
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	7.200	7.200
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	4.140	4.140
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.481	9.436	0	10.800	1.364
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	819.432	730.942	0	900.000	169.058
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	560.415	704.182	0	855.000	150.818
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	48.663	54.568	0	49.500	-5.068
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	19.489	10.639	0	27.000	16.361
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.844	4.651	0	4.500	-151
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.836	9.369	0	5.400	-3.969
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	14.718	105.095	0	243.000	137.905
03049	Διάφορα - Sundries	2	940	1.318	0	4.500	3.182
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.153.242	921.624	0	1.021.589	99.965
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	20.363	1.991	0	35.640	33.649
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	11.389	10.745	0	13.500	2.755
03122	Έξοδα Λειτουργίας Φωτοεπισημάνσης - Operating Expenses for Road Safety Cameras	2	0	0	0	4.500	4.500
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	9.417	9.616	0	18.000	8.384
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	44.023	33.505	0	42.300	8.795
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	32.808	31.331	0	31.500	169
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	95.509	98.643	0	100.440	1.797
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	17.159	21.144	0	17.100	-4.044
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.590	1.850	0	3.330	1.480
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	21.574	28.280	10.000	37.000	8.720

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	13.094	12.407	0	12.555	148
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	1.800	1.800
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	73.563	75.270	0	90.000	14.730
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.245.621	1.136.922	-80.000	1.405.000	268.078
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	21.935	20.691	0	20.700	9
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	84.196	72.162	0	90.000	17.838
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	61.483	56.280	0	67.050	10.770
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	36.900	36.900
03229	Στολές - Uniforms	2	313.568	502.348	30.000	570.000	67.652
03233	Σημαίες - Flags	2	6.398	5.792	0	10.044	4.252
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	22.263	33.486	0	36.000	2.514
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	193.053	224.026	0	200.000	-24.026
03314	Συντήρηση Διαμερισμάτων Αστυνομίας - Maintenance of Police Quarters	2	2.098	20.523	0	20.000	-523
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	78.840	79.672	0	90.000	10.328
03390	Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	1.228	615	0	2.000	1.385
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	21.318	34.530	0	25.000	-9.530
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	0	0	0	900	900
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	903.739	791.460	0	800.000	8.540
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	40.285	42.884	0	54.000	11.116
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	257.703	276.897	0	336.880	59.983
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτήρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	312.705	951.863	379.000	1.179.000	227.137
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	39.080	34.201	0	50.000	15.799
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	915.846	1.107.120	0	1.800.000	692.880
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	329.025	542.015	0	567.000	24.985
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	10.817	10.884	0	20.000	9.116
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	5.068	5.368	0	6.000	632

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	0	0	0	4.000	4.000
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	21.777	35.306	0	56.050	20.744
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.199.606	2.277.841	0	2.820.700	542.859
03602	Ασφάλιση Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Insurance of Aircrafts and Vessels	2	426.255	381.433	-299.000	431.000	49.567
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.068	1.063	0	3.750	2.687
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	263.903	313.547	0	600.000	286.453
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expences	2	0	0	0	3.000	3.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	21.948	36.435	0	44.000	7.565
03703	Εφαρμογή του περί Τροχαίας Νόμου και Εκστρατεία Οδικής Ασφάλειας - Traffic Law Enforcement and Road Safety Campaign	2	26.745	30.249	0	35.000	4.751
03705	Καταπολέμηση Ναρκωτικών - Drug Abuse Control	2	75.947	80.448	0	85.000	4.552
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	15.271	25.389	6.000	26.000	611
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	46.391	198.020	-30.000	267.750	69.730
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	10.000	11.225	0	84.000	72.775
03756	Πεδίο Βολής Αναλυόντα - Analyontas Range Area	2	5.953	7.620	0	7.800	180
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	1.175	3.500	0	3.500	1
03934	Επιστροφές Χρημάτων Ποινών Εξωδίκων - Refund of out of Court of Fines	2	141	405	0	3.500	3.095
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		29.665	32.779	0	137.000	104.221
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	27.110	32.779	0	125.000	92.221
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	2.555	0	0	12.000	12.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		6.424.271	5.194.946	-10.000	8.388.610	3.193.664
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	545.284	660.550	0	1.450.000	789.450
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	55.783	45.151	0	50.000	4.849

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	2016		2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07507	Αγορά Άλλου Επιστημονικού Εξοπλισμού - Purchase of Other Scientific Equipment	2	39.698	176.704	0	253.000	76.296	
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	94.696	92.935	0	95.000	2.065	
07556	Αγορά Αστυνομικών Οχημάτων - Purchase of Police Vehicles	2	4.083.720	2.720.348	0	3.000.000	279.652	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	665.169	690.986	0	1.542.600	851.614	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	48.283	72.416	-10.000	75.000	2.584	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	701.192	608.593	0	1.795.000	1.186.407	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	190.446	124.951	0	125.000	49	
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	0	2.312	0	3.000	688	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.778.636	3.853.582	0	8.220.000	4.366.418	
08101	Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας - Erection of Police Buildings	3	3.916.516	3.151.208	0	7.420.000	4.268.792	
08103	Βελτιώσεις Κτιρίων Αστυνομίας - Improvement of Police Buildings	3	862.120	702.373	0	800.000	97.627	
130301	Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας - Nicosia Police Division		881.303	876.650	0	1.212.013	335.363	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		176.361	171.200	0	189.215	18.015	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	134.086	125.523	0	36.238	-89.285	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.187	9.304	0	10	-9.294	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.750	10.991	0	12.441	1.450	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	440	440	0	10	-430	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	112.180	112.180	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	457	457	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.736	11.408	0	12.583	1.175	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.009	2.925	0	3.226	301	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.806	1.755	0	1.936	181	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.419	7.037	0	8.188	1.151	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.929	1.816	0	1.936	120	
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	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		704.942	705.450	0	1.022.798	317.348
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	2.759	2.759
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	254	39	0	8.550	8.511
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.455	3.638	0	7.200	3.562
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	286.330	345.878	0	463.500	117.622
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.883	23.940	0	40.500	16.560
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	432	412	0	450	38
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.827	3.965	0	3.348	-617
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.716	8.410	0	8.370	-40
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.602	10.314	0	13.500	3.186
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.654	4.286	0	5.490	1.204
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.551	2.171	0	1.674	-497
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	8.947	13.055	0	9.000	-4.055
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	171	394	0	180	-214
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	314.823	273.364	0	337.500	64.136
03227	Τροφή - Food	2	22.299	7.957	0	103.500	95.543
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	1.255	1.255
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	86	212	0	292	80
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	28	21	0	100	79
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.709	3.430	0	4.600	1.170
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	6.175	3.964	0	11.000	7.036
130303	Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου - Famagusta Police Division		253.972	263.923	0	304.833	40.910
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		66.661	66.983	0	69.420	2.437
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	52.383	50.155	0	13.293	-36.862
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	264	2.526	0	10	-2.516
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.181	4.215	0	4.563	348
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	187	0	10	-177
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	41.152	41.152
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160

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	2016	2017			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	4.433	4.514	0	4.614	100
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.137	1.157	0	1.184	27
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	679	694	0	710	16
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.895	2.793	0	3.004	211
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	689	742	0	710	-32
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		187.311	196.939	0	235.413	38.474
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	2.146	2.146
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	315	315
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	72	72
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.597	939	0	1.620	681
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	53.626	59.945	0	79.515	19.570
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.875	4.523	0	3.683	-840
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	356	482	0	502	20
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	217	645	0	1.172	527
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.213	2.210	0	1.755	-455
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.069	3.012	0	3.015	3
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.237	1.221	0	1.215	-6
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	152	182	0	209	27
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	117	117
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	421	587	0	405	-182
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	176	196	0	211	15
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	97.645	102.685	0	117.000	14.315
03227	Τροφή - Food	2	5.289	5.392	0	5.445	53
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	125	125
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	116	370	0	171	-199
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	15.233	12.875	0	13.500	625
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	374	550	0	1.200	650
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.713	1.125	0	2.000	875

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	2016		2017		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
130304	Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας - Larnaca Police Division		549.373	553.861	0	722.685	168.824
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		159.742	161.599	0	173.039	11.440
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	124.649	126.644	0	33.201	-93.443
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.279	0	10	-1.269
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.371	9.674	0	11.384	1.710
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	108	0	10	-98
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	102.780	102.780
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	90	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.617	10.741	0	11.506	765
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.722	2.754	0	2.950	196
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.633	1.652	0	1.770	118
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.913	6.967	0	7.488	521
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.747	1.779	0	1.770	-9
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		389.631	392.262	0	549.646	157.384
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	740	671	0	2.146	1.475
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	180	180
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	135	135
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.179	1.377	0	2.700	1.323
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	115.750	134.215	0	180.000	45.785
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.280	11.736	0	13.500	1.764
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	186	175	0	180	5
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.100	1.345	0	2.250	905
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.687	6.289	0	6.300	11
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.379	6.502	0	7.200	698
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.581	1.686	0	1.800	114
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	304	293	0	315	22

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	100	0	0	315	315
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.499	1.384	0	1.440	56
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	321	124	0	315	191
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	170.209	168.178	0	221.400	53.222
03227	Τροφή - Food	2	28.329	21.529	0	63.000	41.471
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	92	59	0	90	31
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	367	302	0	360	58
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	32.512	33.382	0	35.500	2.118
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.029	1.191	0	2.500	1.309
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.985	1.827	0	8.000	6.173
130305	Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού - Limassol Police Division		764.970	796.999	0	1.012.994	215.995
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		204.068	205.508	0	217.095	11.587
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	151.079	146.910	0	41.665	-105.245
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.214	15.697	0	10	-15.687
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.197	11.872	0	14.287	2.415
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	880	1.290	0	10	-1.280
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	128.978	128.978
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.602	13.729	0	14.436	707
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.487	3.520	0	3.701	181
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.093	2.112	0	2.222	110
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.360	8.177	0	9.394	1.217
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.157	2.202	0	2.222	20
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		560.902	591.491	0	795.899	204.408
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	86	86	0	3.371	3.285
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	77	77
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.077	4.190	0	6.300	2.110
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	191.271	217.300	0	261.018	43.718

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	2016	2017			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	15.021	14.099	0	13.725	-374
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	299	248	0	270	22
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.400	1.933	0	3.150	1.217
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.639	6.886	0	5.940	-946
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.212	8.882	0	8.910	28
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.956	2.022	0	1.884	-138
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	849	414	0	627	213
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	812	486	0	675	189
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	260.859	263.622	0	355.500	91.878
03227	Τροφή - Food	2	32.057	29.924	0	71.532	41.608
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	645	832	0	335	-497
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	468	122	0	335	213
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	32.261	30.277	0	40.000	9.723
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.724	3.203	0	4.700	1.497
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.269	6.966	0	17.500	10.534
130306	Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου - Paphos Police Division		540.749	566.641	0	717.512	150.871
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		127.012	115.234	0	137.504	22.271
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	99.065	90.287	0	26.374	-63.913
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	157	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.969	7.927	0	9.046	1.119
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	81.644	81.644
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.440	7.679	0	9.143	1.464
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.164	1.946	0	2.344	398
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.298	1.174	0	1.407	233

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.564	5.012	0	5.949	937
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.356	1.208	0	1.407	199
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		413.737	451.407	0	580.008	128.601
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	2.759	2.759
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	81	81
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.852	1.831	0	1.800	-31
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	160.500	173.057	0	218.574	45.517
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.178	14.129	0	26.190	12.061
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	944	468	0	270	-198
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.808	1.285	0	2.700	1.415
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.578	2.666	0	2.344	-322
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.691	4.267	0	7.114	2.847
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.480	2.590	0	1.980	-610
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	1.627	1.242	0	837	-405
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	165.734	186.717	-4.000	196.700	9.983
03227	Τροφή - Food	2	13.960	13.937	0	65.700	51.763
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	160	0	69	-91
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	42.230	42.822	4.000	44.000	1.178
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.194	2.102	0	2.600	498
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	3.962	4.136	0	6.220	2.084
130307	Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου - Morfou Police Division		177.564	195.836	0	229.909	34.073
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		53.445	55.973	0	65.254	9.281
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	39.546	41.624	0	12.491	-29.133
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.619	2.608	0	10	-2.598

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	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.311	3.420	0	4.296	876
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	220	220	0	10	-210
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	38.669	38.669
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.565	3.733	0	4.338	605
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	914	958	0	1.112	154
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	548	574	0	667	93
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.175	2.260	0	2.824	564
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	548	575	0	667	92
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		124.119	139.864	0	164.655	24.791
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	582	307	0	2.146	1.839
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	125	125
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	125	125
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	187	0	188	2
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	39.853	48.975	0	52.794	3.819
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.041	2.458	0	1.468	-990
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	203	165	0	209	44
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	370	97	0	460	363
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.876	1.933	0	1.423	-510
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	890	640	0	1.255	615
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	482	492	0	502	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	84	84
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	77	77
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	162	0	209	47
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	80	0	0	77	77
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	66.563	73.000	0	85.122	12.122
03227	Τροφή - Food	2	219	255	0	6.237	5.983
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	209	209
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	176	0	209	33

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.496	10.749	0	10.750	1
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	391	226	0	700	474
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	74	43	0	276	233
130311	Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου - Cyprus Police Academy		102.433	95.179	-6.000	256.545	161.366
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		102.433	95.179	-6.000	256.545	161.366
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	9.251	7.930	0	9.000	1.070
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.326	2.836	0	3.150	314
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.307	2.200	0	6.570	4.370
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	709	0	720	11
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1.028	0	1.260	232
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	118	1.559	0	3.600	2.041
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.710	5.854	0	6.750	897
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.596	2.284	0	4.500	2.216
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.167	2.479	0	2.520	41
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	278	598	0	900	302
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	78.218	60.566	0	90.000	29.434
03582	Δικαιώματα Λεκτόρων - Lecturers' Fees	2	3.459	7.137	-6.000	125.855	118.718
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	1.700	1.700
130312	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services		2.871.604	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.642.527	0	0	0	0
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	106.010	0	0	0	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.405	0	0	0	0
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	131	0	0	0	0
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	15.861	0	0	0	0
03049	Διάφορα - Sundries	2	595	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.230	0	0	0	0
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.731	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.118	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	2016	2017			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	10.601	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.177	0	0	0	0
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	3.133	0	0	0	0
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	10.357	0	0	0	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	593	0	0	0	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	82	0	0	0	0
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	2.976	0	0	0	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	70.956	0	0	0	0
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	1.336	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	39.400	0	0	0	0
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.237	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	17.562	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	491.624	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.699	0	0	0	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	264.373	0	0	0	0
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	20	0	0	0	0
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	581.321	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		1.229.078	0	0	0	0
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	11.204	0	0	0	0
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	16.958	0	0	0	0
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	13.612	0	0	0	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	188.229	0	0	0	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.872	0	0	0	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	898.728	0	0	0	0
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	70.925	0	0	0	0
07821	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	23.550	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	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
130314	Λιμενική Αστυνομία - Marine Police		693.178	1.022.737	0	1.520.405	497.668
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		94.207	92.729	0	103.853	11.125
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	73.296	72.006	0	19.908	-52.098
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.938	6.984	0	6.838	-146
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	61.625	61.625
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.259	6.161	0	6.905	744
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.605	1.580	0	1.770	190
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	963	948	0	1.062	114
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.111	4.036	0	4.493	457
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.036	1.014	0	1.062	48
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		598.971	930.009	0	1.416.552	486.543
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	951	516	0	1.800	1.284
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	10	0	83	74
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	0	0	83	83
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	51.300	46.236	0	90.000	43.764
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.330	6.965	0	6.300	-665
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	360	555	0	900	345
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.619	28.985	0	40.500	11.515
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	273	723	0	900	177
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	328	291	0	900	609
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.348	1.789	0	1.800	11
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.838	1.768	0	1.800	32
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			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	489	508	0	810	302
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	8	71	0	270	199
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	83	83
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.320	1.277	0	1.800	523
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	24	0	83	59
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	579	983	0	1.800	817
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	907	675	0	900	225
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	335.134	373.647	0	459.000	85.353
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	621	280	0	1.200	920
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	182.145	460.850	0	799.000	338.150
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	625	523	0	1.500	977
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	173	0	1.500	1.327
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	1.764	3.160	0	3.500	340
130315	Χώρος Κράτησης Λαθρομεταναστών Μενόγιας - Menoyia Illegal Immigrants Detention Center		784.050	790.136	0	1.020.010	229.875
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		784.050	790.136	0	1.020.010	229.875
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	90	90
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.399	2.109	0	21.600	19.491
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	450	450
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	97.665	118.077	0	144.000	25.923
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.533	2.690	0	22.500	19.810
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	465	478	0	1.800	1.322
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	937	966	0	900	-66
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	33	0	3.600	3.567
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	907	668	0	900	232
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.242	79	0	1.350	1.271
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	11.719	10.449	0	10.800	351
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.858	13.061	0	16.200	3.139
03227	Τροφή - Food	2	328.601	329.877	0	450.000	120.123
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.207	1.598	0	1.800	202
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	3.378	2.792	0	9.000	6.208
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	150	0	1.000	850
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	5.952	4.198	0	18.000	13.802
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	294.502	294.502	0	300.000	5.498
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	6.686	8.408	0	16.000	7.592
130370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		190.301	168.280	0	192.770	24.490
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.281	1.983	0	2.710	727
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	2.281	1.983	0	2.700	717
07	Πάγια - Fixed Assets		188.020	166.297	0	190.050	23.753
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	2.973	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	185.047	166.297	0	190.000	23.703
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
130371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.752.480	1.494.341	0	3.312.453	1.818.112
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		236.408	437.945	0	608.850	170.905
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	236.408	437.945	0	608.850	170.905
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.516.072	1.056.397	0	2.703.583	1.647.186
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	2.032	95	0	5.000	4.905
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.514.040	1.056.302	0	2.698.583	1.642.281
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20

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	2016	2017			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
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		28.801.963	29.638.692	1.350	36.073.226	6.434.534
130400	Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Fire Service Headquarters		27.987.818	28.905.911	0	35.103.856	6.197.945
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		26.782.199	27.271.554	0	28.497.684	1.226.130
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	11.718.984	11.900.682	-140.000	12.106.415	205.733
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	801.920	813.925	0	824.993	11.068
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.332.734	1.373.586	0	1.395.701	22.115
02114	Προαφυπηρητική Αδεια - Leave prior to Retirement	2	90.922	56.650	0	10	-56.640
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.513.395	3.571.431	0	3.676.996	105.565
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	1.345	0	0	0	0
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	61.179	63.268	0	66.764	3.496
02168	Αμοιβές Εκτάκτων - Retaining Fees	2	36.414	31.358	0	83.592	52.234
02169	Αμοιβές Κινητοποιήσεων - Turn-out Fees	2	18.740	12.817	0	32.000	19.183
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.472	0	10	-1.462
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	84.367	73.003	140.000	220.000	146.997
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.319.040	1.402.068	0	1.375.811	-26.257
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.106.015	2.325.318	0	2.444.667	119.349
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	4.643	8.630	0	10.000	1.370
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.323.468	2.370.995	0	2.806.902	435.907
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	422.266	433.572	0	461.938	28.366
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	251.047	258.716	0	297.163	38.447
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	198.766	265.310	0	50.853	-214.457
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.018.630	1.818.946	0	475.184	-1.343.762
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.071	16.550	0	17.451	901
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	151.255	152.835	0	141.702	-11.133
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.442.663	1.442.663
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.707	38.335	0	30.000	-8.335
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	240.174	240.174

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	2016	2017			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	181.673	172.902	0	182.366	9.464
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	46.575	44.329	0	46.760	2.431
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.947	26.599	0	28.057	1.458
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.070	10.495	0	11.455	960
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	29.024	27.761	0	28.057	296
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		518.012	673.617	0	916.132	242.515
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.043	4.253	0	4.500	247
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	207	207
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.612	3.095	0	3.600	505
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.653	12.018	0	13.500	1.482
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.132	20.749	0	22.500	1.751
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	519	286	0	540	254
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	359	329	0	315	-14
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.042	1.869	0	1.800	-69
03049	Διάφορα - Sundries	2	123	250	0	450	200
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	165.490	205.793	0	279.000	73.207
03055	Ενοίκια - Rents	2	51.783	49.891	0	49.500	-391
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	9.646	2.401	0	10.800	8.399
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	3.945	8.328	0	18.000	9.673
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.257	1.507	0	1.350	-157
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	15.605	13.373	0	15.300	1.927
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.164	4.090	0	4.950	860
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.612	6.616	0	9.900	3.284
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.872	3.545	0	4.050	505
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	659	1.007	0	1.350	343
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.053	6.627	0	7.200	573
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	395	645	0	630	-15
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	48.125	48.991	0	58.500	9.509
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	29	30	0	360	330

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	2.121	3.075	0	3.150	75
03227	Τροφή - Food	2	934	660	0	900	240
03229	Στολές - Uniforms	2	44.172	154.608	0	229.500	74.892
03233	Σημαίες - Flags	2	117	357	0	450	93
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	6.367	7.118	0	7.000	-118
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.877	5.747	0	9.000	3.253
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	496	386	0	800	414
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	55.780	69.198	0	80.000	10.802
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.956	3.605	0	5.000	1.395
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.782	1.615	0	9.500	7.885
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	25	140	0	500	360
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.505	1.481	0	3.000	1.519
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.329	2.159	0	3.000	841
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	14.699	22.985	0	45.000	22.015
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	0	0	1.000	1.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	6.734	4.790	0	10.000	5.210
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		581.286	558.780	0	2.240.030	1.681.250
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	10.677	10.789	0	15.000	4.211
07509	Αγορά και Εγκατάσταση Πυροσβεστικών Υδροστομίων - Purchase and Installation of Fire Hydrants	2	49.824	52.253	0	140.000	87.747
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	213.474	201.120	0	280.000	78.880
07555	Αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων - Purchase of Firefighting Vehicles	2	118.814	147.946	0	1.580.000	1.432.054
07587	Αγορά Κινητής Μονάδας Αναπνευστικών Συσκευών - Purchase of a Mobile Breathing Apparatus Unit	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	136.791	138.040	-10.000	205.000	66.960
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	2.268	7.854	10.000	15.000	7.146
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	255	778	0	5.000	4.222
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	49.183	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		106.321	401.960	0	3.450.000	3.048.040
08111	Ανέγερση Κτιρίων Πυροσβεστικής - Erection of Fire Service Buildings	3	0	296.249	0	3.250.000	2.953.751
08113	Βελτιώσεις Κτιρίων Πυροσβεστικής - Improvement of Fire Service Buildings	3	106.321	105.711	0	200.000	94.289
130411	Μηχανουργείο Πυροσβεστικής - Fire Workshop		814.145	731.431	0	968.000	236.569
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		814.145	731.431	0	968.000	236.569
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	345.159	323.708	0	405.000	81.292
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	363.507	277.546	0	400.000	122.454
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	5.559	5.341	0	3.000	-2.341
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	99.919	124.836	0	160.000	35.164
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		0	1.350	1.350	1.360	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1.350	1.350	1.360	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	1.350	1.350	1.360	10