

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2004
ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

13

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

	2003	2004		Διαφορά Variance
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
	£	£	£	£
	<u>117 644 966</u>	<u>133 519 199</u>	<u>148 944 555</u>	<u>15 425 356</u>
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	108 770 970	122 272 402	133 513 521	11 241 119
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	8 873 996	11 246 797	15 431 034	4 184 237

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ρ ο S D v	Α ρ θ ο S D h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003	2004			Διαφορά Variance (3) - (1) €
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
13.01			ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ORDER, ADMINISTRATION		<u>5 450 361</u>	<u>6 099 051</u>	<u>192 218</u>	<u>6 737 821</u>	<u>638 770</u>
130100			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>5 225 496</u>	<u>5 941 436</u>	<u>172 332</u>	<u>6 461 046</u>	<u>519 610</u>
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>372 532</u>	<u>394 529</u>	<u>9 898</u>	<u>400 552</u>	<u>6 023</u>
02003			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	10 802	10 890	0	10 802	-88
02006			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 553	3 079	0	3 147	68
02041			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	25 508	25 739	0	26 686	947
02063			Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	6 625	6 733	0	6 875	142
02081			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2 156	0	2 444	288
02082			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	929	0	950	21
02083			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	275	0	312	37
02102			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	43 566	38 170	0	38 065	-105
02103			Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	23 038	21 718	0	19 732	-1 986
02104			Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	13 211	0	0	0	0
02106			Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	7 315	9 759	3 459	9 759	0
02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18 001	15 886	0	16 214	328
02108			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2 853	3 477	0	2 650	-827
02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	176 058	169 257	8 178	166 479	-2 778
02208			Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	268	0	1 000	732
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 089	19 564	-3 459	28 497	8 933
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	398	5 773	0	7 102	1 329
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	2 706	0	1 688	-1 018
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	39 515	41 892	1 720	15 810	-26 082
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	4 118	0	0	-4 118
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	3 843	0	1 250	-2 593
02341			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	30 120	30 120
02461			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	423	0	500	77
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	0	3 159	0	2 950	-209
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1 012	0	1 100	88
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	608	0	650	42
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	2 304	0	2 500	196
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	461	0	3 250	2 789
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	330	0	10	-320
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>1 097 859</u>	<u>1 430 849</u>	<u>154 514</u>	<u>1 699 544</u>	<u>268 695</u>
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2 347	2 287	0	2 300	13
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	89	0	100	11
03004			Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	370	471	0	500	29
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	23	33	0	100	67

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
130100									
03006		Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 823	4 753	0	12 000	7 247	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12 638	14 749	0	15 000	251	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13 180	13 985	0	14 500	515	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	897	1 005	0	1 650	645	
03025		Ενοίκια - Rents	2	70 367	75 512	0	109 000	33 488	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	557	955	0	930	-25	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	1 485	2 757	0	4 000	1 243	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2 421	4 094	0	2 300	-1 794	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	41	0	500	459	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 397	1 582	0	2 200	619	
03103		Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	2 000	2 000	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	28 130	26 984	6 830	33 830	6 846	
03118		Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας - National Mechanism for Women's Rights	2	214 473	295 187	0	300 000	4 813	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 861	1 747	0	2 200	453	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	13 622	1 479	0	3 500	2 021	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 761	1 752	1 762	1	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	2 541	-494	2 706	165	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	656	646	656	0	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	128	0	350	222	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	6 035	9 990	10 000	3 965	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	5 549	0	8 000	2 451	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	2 403	3 300	3 300	897	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8 746	2 689	0	6 000	3 311	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3 447	37	0	5 600	5 563	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	1 858	2 240	2 250	392	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 185	2 000	2 000	815	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	36	1 990	2 000	1 964	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	96 859	60 859	-50 000	72 000	11 141	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	187 655	219 979	-4 730	305 270	85 291	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	69 525	53 000	73 000	3 475	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π ρ δ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
130111									
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2 835	0	2 962	127	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	900	0	941	41	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	540	0	565	25	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	2 113	0	2 468	355	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	419	0	0	-419	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	229	0	1 000	771	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		88 764	69 032	19 886	104 136	35 104	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	165	163	0	250	87	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	240	305	0	380	75	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	200	200	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	150	150	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 101	2 330	0	2 000	-330	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3 752	1 250	0	4 500	3 250	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	81	95	0	270	175	
03025		Ενοίκια - Rents	2	49 102	49 638	0	53 360	3 722	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7 927	5 910	0	6 000	90	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	20	25	0	190	165	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	750	750	
03049		Διάφορα - Sundries	2	547	126	0	400	274	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	1 594	0	2 800	1 206	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	214	0	350	136	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	21 011	276	76	276	0	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	170	290	300	130	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	135	0	700	565	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	96	0	250	154	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	7 240	7 250	7 250	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03199		Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	14	0	250	236	
03208		Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	414	0	0	1 000	1 000	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	6 500	6 500	6 500	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	2 224	2 250	2 250	26	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	140	4	0	600	596	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
130111									
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	23	540	550	527	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	2 990	3 000	3 000	
03485		Συντήρηση Αρχαιακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	2 801	4 442	0	6 000	1 558	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	463	0	0	2 500	2 500	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		562	1 426	0	1 700	274	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	562	1 426	0	1 700	274	
07		Πάγια - Fixed Assets		10 150	6 830	0	18 000	11 170	
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	10 150	6 830	0	8 000	1 170	
07701		Αγορά Αρχαιακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	10 000	10 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		94 034	28 518	0	100 000	71 482	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	94 034	28 518	0	100 000	71 482	
130170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
130171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		0	0	0	10	10	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
13.02		ΦΥΛΑΚΕΣ - PRISONS		5 561 276	6 237 676	1 039 070	7 699 890	1 462 214	
130200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		5 559 599	6 234 811	1 039 070	7 695 380	1 460 569	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4 028 825	4 837 614	765 876	5 640 360	802 746	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	514 908	573 517	-350	575 203	1 686	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	264 322	319 471	56 458	342 522	23 052	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	187 719	0	0	0	0	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	45 194	66 462	82 008	109 950	43 488	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	226 076	238 390	0	249 159	10 769	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5 137	28 464	42 075	55 909	27 445	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	1 973 216	2 385 421	362 763	2 593 176	207 755	
02145		Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	26 535	28 795	0	25 019	-3 776	
02162		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	8 238	7 943	0	13 169	5 226	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	350	350	350	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1 100	0	1 100	0	
02221		Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	9 559	9 774	0	10 548	774	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	249 829	132 077	15 000	231 980	99 903	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	225 879	224 351	81 537	347 837	123 486	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	271 811	294 902	83 370	463 770	168 868	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	9 401	6 828	3 890	13 890	7 062	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
130200									
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	369 533	38 775	488 775	119 242	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	86 349	0	83 650	-2 699	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	51 069	0	20 900	-30 169	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	11 001	10 503	0	10 610	107	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	889	0	896	7	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	718	0	725	7	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	228	0	230	2	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	137	0	138	1	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	582	0	584	2	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	114	0	270	156	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		512 342	681 926	238 170	837 190	155 264	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	0	197	0	200	3	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	62	0	150	88	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	1 835	0	2 000	165	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8 241	9 411	0	10 000	589	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	90	453	0	900	447	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	124	202	300	400	198	
03049		Διάφορα - Sundries	2	356	374	0	400	26	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	128 206	150 046	50 000	180 000	29 954	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	26 766	35 977	12 000	37 000	1 023	
03102		Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	2	5 310	6 630	0	7 000	370	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	256	595	0	800	205	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	500	490	500	0	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	953	0	3 000	2 047	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	381	400	400	19	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	303	0	5 000	4 697	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	9 258	9 990	10 000	742	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	3 361	1 000	4 500	1 139	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	16 983	23 777	7 000	32 000	8 223	
03208		Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	380	763	0	1 000	237	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	2 653	3 574	0	4 000	426	
03227		Τροφή - Food	2	233 563	287 232	50 000	310 000	22 768	
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1 668	2 840	0	3 000	160	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
130200									
03229		Στολές - Uniforms	2	53 929	59 104	25 000	85 000	25 896	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	13 271	20 304	10 000	33 000	12 696	
03232		Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	471	1 259	0	1 500	241	
03303		Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	3 875	5 000	5 000	1 125	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	2 155	0	2 500	345	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3 816	3 511	1 000	4 000	489	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	730	0	1 000	270	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	18 261	47 990	48 000	29 739	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	202	291	0	1 400	1 109	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	13 236	9 855	0	17 000	7 145	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	656	2 000	2 000	1 345	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	2 390	4 032	0	5 000	968	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	2 672	0	3 000	328	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03752		Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	431	16 498	16 000	16 500	2	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		35 482	170 210	34 924	176 000	5 790	
04137		Συνεισφορά Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καταδικών - Contributions of Prisoner's Social Insurance	2	0	128 678	33 424	133 000	4 322	
04470		Επίδομα Φιλοπονίας Καταδικών - Wage Allowance to Prisoners	2	34 252	39 567	0	40 000	433	
04514		Φροντίδα Καταδικών μετά την Αποφυλάκιση - Aftercare of Discharged Prisoners	2	1 230	1 965	1 500	3 000	1 035	
07		Πάγια - Fixed Assets		8 333	100 297	100	141 830	41 533	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	4 396	16 696	0	16 700	4	
07510		Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	0	0	0	10	10	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3 937	15 327	100	25 100	9 773	
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	68 274	0	100 000	31 726	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		974 617	444 764	0	900 000	455 236	
08121		Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών - Erection of Prison Buildings	3	0	236 941	0	500 000	263 059	
08124		Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Φυλακών - Restoration and Maintenance of Prison Buildings	3	974 617	207 822	0	400 000	192 178	
130211		Έπαυλη Φυλακών - Prison Farm:-		1 677	2 866	0	4 500	1 634	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 677	2 866	0	4 500	1 634	
03236		Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	2	0	411	0	700	289	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / H e a d	Υ π ρ ο θ ρ ο σ φ α δ ν	Α Λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς Δ α π ά ν η ς D e t a i l s o f E x p e n d i t u r e	Κ α τ · / C a t e g o r y	2003		2004			Δ ια φ ο ρά V a r i a n c e (3) - (1)£
				Π ρ α γ μ α τ ικ ή Δ α π ά ν η A c t u a l E x p e n d i t u r e £	Π ρ α γ μ α τ ικ ή Δ α π ά ν η A c t u a l E x p e n d i t u r e (1) £	Π ρ ό σ θ ε τ ε ς Π ι σ τ ώ σ ε ι s S u p p l e m e n t a r y A p p r o p i a t i o n (2) £	Ε γ κ ρ ι μ έ ν ο ς Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό s A p p r o p r i a t e d (3) £		
130211									
03237		Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilisers	2	780	842	0	1 500	658	
03238		Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	198	244	0	900	656	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	291	983	0	1 000	17	
03447		Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	408	386	0	400	14	
130270		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	
13.03.		ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - POLICE		92 941 242	107 464 607	1 541 259	118 537 037	11 072 430	
130300		Αρχηγείο Αστυνομίας - Police Headquarters:-		87 941 838	95 745 814	-690 566	105 538 186	9 792 372	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		75 355 627	86 460 463	581 442	92 284 216	5 823 753	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	10 094 941	10 144 639	28 130	10 474 643	330 004	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	5 093 232	5 166 555	15 120	5 311 265	144 710	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	3 270 111	0	0	0	0	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4 156 287	4 181 480	16 455	4 488 800	307 320	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	311 771	358 090	0	418 173	60 083	
02111		Ειδικό Αστυφύλακες - Special Constables	2	667 697	739 615	0	826 020	86 405	
02112		Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	0	57 874	0	0	-57 874	
02114		Προαφυπηρετική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	3 500 823	2 480 786	0	5 143 862	2 663 076	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	37 872 989	39 224 835	-641 430	40 595 486	1 370 651	
02145		Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	745 410	747 544	0	735 000	-12 544	
02162		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	249 378	248 974	0	251 761	2 787	
02164		Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	10 138	9 135	0	11 520	2 385	
02165		Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	50 198	29 818	0	60 000	30 182	
02166		Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	45 274	42 079	0	52 890	10 811	
02172		Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	0	10 214	0	10 500	286	
02191		Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	147 730	167 398	0	142 217	-25 181	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	62 154	70 188	0	74 492	4 304	
02203		Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	3 600	3 600	0	3 600	0	
02204		Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	30 316	0	41 338	11 022	
02207		Επίδομα Πολιτικής Περιβολής - Plain Clothes Allowance	2	158 817	158 738	0	157 689	-1 049	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	4 526	0	4 360	-166	
02221		Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	353 612	356 905	0	369 023	12 118	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3 157 788	2 267 764	0	2 470 000	202 236	
02262		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	92 178	482 920	392 780	492 780	9 860	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	4 017 832	4 326 805	177 286	4 326 806	1	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1 127 593	5 168 595	458 595	5 168 595	0	
02267		Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	166 074	348 360	118 361	348 361	1	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π θ / δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
130300									
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	6 834 433	16 044	7 362 774	528 341	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1 550 067	3 450	1 620 033	69 966	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	903 245	863	960 766	57 521	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	256 660	0	82 563	-174 097	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	17 418	0	0	-17 418	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	23 308	0	24 086	778	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	216	0	0	-216	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-3 992	199 978	199 978	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	490	-220	1 780	1 291	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	18 867	0	19 193	326	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	5 991	0	6 093	102	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	3 595	0	3 656	61	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	14 206	0	16 613	2 407	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	2 804	0	7 000	4 196	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	1 411	0	500	-911	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8 648 459	5 771 005	171 121	6 517 059	746 054	
03002		Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	7 825	2 825	0	4 000	1 175	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	90 078	40 587	-1 600	43 400	2 813	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	1 659	1 376	0	2 000	624	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	530	4 151	0	8 900	4 749	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	515 281	518 613	0	550 000	31 387	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	493 293	182 539	14 991	174 991	-7 548	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	17 006	49 764	0	70 000	20 236	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	25 539	13 833	0	10 000	-3 833	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	194	2 330	0	2 000	-330	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5 910	5 390	0	4 810	-580	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 670	3 418	0	2 000	-1 418	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	72 901	0	70 000	-2 901	
03049		Διάφορα - Sundries	2	9 679	5 782	0	4 000	-1 782	
03055		Ενοίκια - Rents	2	270 534	286 104	8 249	287 177	1 073	
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	21 497	0	0	0	0	
03105		Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	0	10 294	0	20 000	9 706	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	25 771	13 057	10 000	15 000	1 943	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	9 530	9 990	10 000	470	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	45 644	21 000	50 000	4 356	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	4 985	4 990	5 000	15	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / o S D S h	Α / ο / S S	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
130300									
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	3 160	0	4 000	840
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	31 686	31 990	32 000	314
03202			Καθαριότητα - Cleaning	2	563 184	18 602	0	20 000	1 398
03203			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03208			Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	39 475	43 989	0	45 000	1 011
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	535 314	50 000	630 000	94 686
03217			Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	10 275	11 199	0	12 000	801
03222			Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	0	29 029	-16 249	84 451	55 422
03223			Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	0	20 987	6 000	21 000	13
03227			Τροφή - Food	2	79 656	705	-3 500	1 200	495
03229			Στολές - Uniforms	2	723 709	931 491	-227 790	942 210	10 719
03233			Σημαίες - Flags	2	0	4 550	0	5 400	850
03299			Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	17 787	16 336	2 000	17 000	664
03313			Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	221 330	169 251	0	220 000	50 749
03314			Συντήρηση Διαμερισμάτων Αστυνομίας - Maintenance of Police Quarters	2	120 202	22 388	-20 000	50 000	27 612
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	40 205	51 000	51 000	10 795
03390			Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	0	6 247	-16 500	13 500	7 253
03402			Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	13 203	21 465	8 000	24 000	2 535
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3 725 551	398 993	180 000	400 000	1 007
03432			Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	459	1 000	1 000	541
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8 860	13 328	0	15 000	1 672
03435			Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	0	273 792	50 000	310 000	36 208
03436			Συντήρηση Αεροσκαφών - Maintenance of Air Crafts	2	0	257 993	0	300 000	42 007
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	397 818	198 533	-30 830	260 070	61 537
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	217 849	67 651	-30 000	80 000	12 349
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	13 546	16 790	16 800	3 254
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	17	3 990	4 000	3 983
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03525			Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03552			Νομικά Έξοδα - Legal Expenses	2	0	0	0	10	10
03553			Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	0	1 000	1 000

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ δ ο S D S v h	Α / ο /	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
130300									
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	9 902	0	10 000	99	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	426 035	733 101	330 000	780 000	46 899	
03592		Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνεία για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων Υπηρεσιών - Purchase of Interpretation Service or Translations and Other Services.	2	94 312	97 896	40 000	100 000	2 104	
03602		Ασφάλεια Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	218 406	188 135	0	220 000	31 865	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	1 669	1 300	1 800	131	
03611		Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	88 426	100 265	-1 500	103 500	3 235	
03612		Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	0	0	0	10	10	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	3 769	1 500	4 500	732	
03703		Εφαρμογή του περί Τροχαίας Νόμου και Εκστρατεία Οδικής Ασφάλειας - Traffic Law Enforcement and Road Safety Campaign	2	88 294	104 925	0	120 000	15 075	
03705		Καταπολέμηση Ναρκωτικών - Drug Abuse Control	2	35 032	36 215	0	45 000	8 785	
03734		Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	6 984	0	7 000	16	
03752		Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	67 619	79 681	-323 700	226 300	146 619	
03756		Πεδίο Βολής Αναλυόντα - Analyontas Range Area	2	4 970	4 424	0	5 000	576	
07		Πάγια - Fixed Assets		2 314 874	2 376 965	228 944	4 408 984	2 032 019	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	949 756	467 709	0	500 000	32 291	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	12 100	13 300	13 300	1 200	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	3	0	0	0	10	10	
07507		Αγορά Άλλου Επιστημονικού Εξοπλισμού - Purchase of Other Scientific Equipment	2	0	32 858	-17 000	33 000	142	
07511		Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	0	128 028	39 070	129 070	1 042	
07551		Αγορά Επιβατικών Οχημάτων - Purchase of Passenger Vehicles	2	0	354 995	155 350	355 350	355	
07553		Αγορά Διπλοκάμπινων Οχημάτων - Purchase of Double-Cabin Vehicles	2	0	0	0	10	10	
07554		Αγορά Εμπορικών Οχημάτων - Purchase of Commercial Vehicles	2	0	30 947	0	60 000	29 054	
07556		Αγορά Αστυνομικών Οχημάτων - Purchase of Police Vehicles	2	0	15 870	0	60 000	44 130	
07557		Αγορά Δικύκλων - Purchase of Motorcycles	3	0	167 644	167 644	167 654	10	
07559		Αγορά Άλλων Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Purchase of Other Motor Vehicles	3	932 415	0	0	0	0	
07585		Αγορά Ασθενοφόρων Οχημάτων - Purchase of Ambulances	2	0	0	0	25 000	25 000	
07586		Αγορά Ειδικώς Διασκευασμένων Οχημάτων - Purchase of Special Purpose Vehicles	2	0	78 980	-155 350	249 650	170 670	
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	2	0	594 189	48 000	598 000	3 811	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ o S / D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
130300									
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	9 609	0	10 000	391	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	432 703	432 453	-22 070	627 930	195 477	
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	51 583	0	80 000	28 417	
07662		Αγορά και Εγκατάσταση Συστημάτων Φωτοεπισήμανσης - Supply and Installation of Speed and Red Light Enforcement System	3	0	0	0	1 500 000	1 500 000	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1 622 878	1 137 381	-1 672 073	2 327 927	1 190 546	
08101		Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας - Erection of Police Buildings	3	777 273	145 739	-1 672 073	827 927	682 188	
08103		Βελτιώσεις Κτιρίων Αστυνομίας - Improvement of Police Buildings	3	845 605	991 642	0	1 500 000	508 358	
130301		Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας - Nicosia Police Division:-		0	312 071	53 210	335 412	23 341	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	95 747	0	102 822	7 075	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	71 907	0	23 181	-48 726	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	4 347	0	0	-4 347	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	6 155	0	6 767	612	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	240	0	0	-240	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	57 269	57 269	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	500	500	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	5 263	0	5 380	117	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1 671	0	1 700	29	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 003	0	1 025	22	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	4 007	0	4 700	693	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	786	0	2 000	1 214	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	367	0	300	-67	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	216 324	53 210	232 590	16 266	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	1 387	800	2 000	613	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	41 106	4 500	41 500	394	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	673	0	1 000	328	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	7 352	0	12 000	4 648	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	97 997	26 220	98 220	223	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	3 236	0	3 500	264	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	119	0	170	51	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	497	0	500	3	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	4 284	4 490	4 500	216	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	314	-100	400	86	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	6 062	1 200	7 200	1 139	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	4 513	1 000	5 000	487	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	884	100	1 100	216	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ρ ο θ ο ρ ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t e g o r y	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
130301									
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	1 986	1 000	2 000	14	
03227		Τροφή - Food	2	0	41 275	9 500	45 500	4 225	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	20	0	500	480	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	2 588	4 500	4 500	1 912	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	2 035	0	3 000	966	
130303		Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου - Famagusta Police Division:-		0	116 310	15 690	133 146	16 836	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	29 988	0	32 676	2 688	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	22 985	0	7 365	-15 620	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	2 301	0	2 152	-149	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-177	18 019	18 019	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	277	177	277	-0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 785	0	1 709	-76	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	567	0	543	-24	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	340	0	325	-15	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	1 449	0	1 486	37	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	283	0	600	317	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	200	200	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	86 322	15 690	100 470	14 148	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	749	0	1 000	251	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	500	500	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	755	0	2 000	1 245	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	18 596	1 200	21 200	2 604	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	1 361	0	1 500	139	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	111	0	170	60	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	209	0	500	291	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 578	1 990	2 000	423	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	-180	20	20	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1 433	0	1 500	67	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	650	0	700	50	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	554	0	800	246	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	50 728	10 000	55 000	4 272	
03227		Τροφή - Food	2	0	3 241	0	5 000	1 759	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	5 192	1 000	6 000	808	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	200	1 500	1 500	1 300	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	965	180	980	15	
130304		Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας - Larnaca Police Division:-		0	277 547	52 190	308 812	31 265	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ / δ ρ / ο S D S h	Α /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004		
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
130304									
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	62 520	0	68 542	6 022
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	46 278	0	15 496	-30 782
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3 715	0	0	-3 715
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	3 970	0	4 529	559
02341			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	38 284	38 284
02461			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	100	100
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	3 418	0	3 586	168
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1 085	0	1 138	53
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	651	0	683	32
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	2 604	0	3 126	522
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	502	0	1 300	798
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	297	0	300	3
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	215 026	52 190	240 270	25 244
03002			Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	1 539	-2 300	1 700	161
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	436	0	500	64
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	200	200
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	1 804	0	4 000	2 196
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	53 829	6 000	61 000	7 171
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	6 538	0	5 500	-1 038
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	130	0	170	40
03049			Διάφορα - Sundries	2	0	369	0	700	331
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 980	1 990	2 000	20
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	364	0	500	136
03201			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1 344	0	2 500	1 156
03202			Καθαριότητα - Cleaning	2	0	3 854	2 500	4 000	146
03205			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	789	0	1 000	211
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	97 972	18 000	108 000	10 028
03227			Τροφή - Food	2	0	27 428	20 500	27 500	72
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	11 364	0	14 000	2 636
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 384	2 000	2 000	616
03608			Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	3 903	3 500	5 000	1 097
130305			Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού - Limassol Police Division:-		0	453 649	111 148	521 333	67 684
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	110 053	4 048	110 053	0
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	67 425	3 828	27 832	-39 593
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	20 224	0	0	-20 224
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	5 860	0	7 005	1 145
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	503	0	0	-503
02341			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	59 303	59 303

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο / S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
130305									
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	319	220	320	1	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	6 227	0	5 585	-642	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1 977	0	1 774	-203	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 186	0	1 063	-123	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	3 908	0	4 871	963	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	764	0	2 000	1 236	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	1 658	0	300	-1 358	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	343 597	107 100	411 280	67 684	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	1 596	0	2 000	404	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	6 996	-1 500	6 500	-496	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	200	200	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	3 176	0	15 500	12 324	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	83 504	25 000	95 000	11 496	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	6 163	0	8 500	2 337	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	145	0	170	25	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	316	0	500	184	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	3 607	3 600	3 610	3	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	398	0	800	402	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	4 862	3 000	6 000	1 138	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	6 528	6 000	7 000	472	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	772	0	1 500	728	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	176 998	45 000	205 000	28 002	
03227		Τροφή - Food	2	0	23 719	15 000	29 000	5 281	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	23 104	8 000	26 000	2 896	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 344	3 000	3 000	1 656	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	368	0	1 000	632	
130306		Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου - Paphos Police Division:-		0	177 848	41 890	189 985	12 137	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	38 268	0	39 715	1 447	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	30 712	0	8 977	-21 735	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	2 413	0	2 622	209	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	22 177	22 177	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	100	100	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2 075	0	2 077	2	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	659	0	659	-0	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	395	0	395	-0	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	1 685	0	1 808	123	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	329	0	800	471	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ο S D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
130306									
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	100	100	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	139 580	41 890	150 270	10 690	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	995	-400	1 100	105	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	246	0	300	54	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	1 149	0	1 500	351	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	28 728	0	30 000	1 272	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	2 219	1 300	3 800	1 581	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	105	0	170	65	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	155	0	500	345	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2 476	2 490	2 500	24	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	-480	20	20	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1 798	0	2 000	202	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	1 291	0	1 500	210	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1 065	480	1 480	415	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	79 455	35 000	80 000	545	
03227		Τροφή - Food	2	0	9 678	2 000	10 000	322	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	9 158	0	13 000	3 842	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 061	1 500	1 500	439	
03608		Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	0	0	800	800	
130307		Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου - Morfou Police Division:-		0	50 143	11 114	55 462	5 320	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	18 732	164	18 732	0	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	13 750	164	4 341	-9 409	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1 225	0	0	-1 225	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	1 196	0	1 222	26	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10 319	10 319	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	100	100	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 025	0	968	-57	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	325	0	308	-17	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	195	0	184	-11	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	767	0	840	73	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	0	149	0	350	201	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	98	0	100	2	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	31 411	10 950	36 730	5 319	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	595	250	750	155	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	600	600	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / o S D S v h	Α π θ / ο / S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
130307										
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	8 825	3 000	11 000	2 175	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	501	0	500	-1	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	111	0	170	59	
03049			Διάφορα - Sundries	2	0	430	0	500	70	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	504	500	510	6	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	200	200	
03201			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	270	0	600	330	
03202			Καθαριότητα - Cleaning	2	0	599	0	600	1	
03205			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	304	0	500	196	
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	15 582	5 000	16 000	418	
03227			Τροφή - Food	2	0	416	200	500	85	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	2 997	1 000	3 000	3	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	249	1 000	1 000	751	
03608			Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	29	0	100	72	
130311			Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου - Cyprus Police Academy:-			173 563	231 242	10 490	254 263	23 021
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			70 446	79 699	0	82 463	2 764
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2		70 446	61 753	0	15 922	-45 831
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	5 240	0	4 648	-592
02341			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	39 334	39 334	
02461			Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	2 055	55	2 055	0
02464			Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	-55	8 930	8 930	
02481			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	4 350	0	4 359	9
02482			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	1 381	0	1 384	3
02483			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	829	0	830	1
02484			Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	3 401	0	3 201	-200
02485			Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	690	0	1 600	910
02488			Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	0	200	200
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			103 117	151 543	10 490	171 800	20 257
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2		9 799	8 202	0	12 000	3 798
03099			Έκτακτα - Incidentals	2		8 987	6 583	1 500	7 500	917
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	2 324	2 990	3 000	677
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	0	500	500
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2		1 357	25 000	0	25 000	0
03205			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	2 993	1 000	3 000	7
03227			Τροφή - Food	2		27 750	37 985	5 000	38 000	15
03582			Δικαιώματα Λεκτόρων - Lecturers' Fees	2		55 224	68 456	0	82 800	14 344
130312			Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services:-			0	453 888	4 280	976 935	523 067

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ Η e a d	Y π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ /	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) €
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
130312										
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	316 970	19 761	442 416	125 446	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	37 509	0	40 000	2 491	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	1 235	0	1 700	465	
03049			Διάφορα - Sundries	2	0	339	0	500	161	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 427	1 490	1 500	73	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	8 362	0	22 000	13 638	
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	726	0	3 000	2 274	
03201			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1 616	0	2 000	384	
03202			Καθαριότητα - Cleaning	2	0	1 489	0	1 500	11	
03205			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1 312	0	1 500	188	
03208			Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	1 593	0	5 000	3 407	
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	457	1 990	2 000	1 543	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	108 538	13 491	108 716	178	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	151 194	0	250 000	98 806	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	974	2 790	2 800	1 826	
03608			Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	0	200	0	200	0	
07			Πάγια - Fixed Assets		0	136 898	-15 481	534 519	397 621	
07654			Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1 827	1 860	1 860	33	
07655			Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	108 153	-1 990	448 010	339 857	
07821			Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	0	26 917	-15 351	84 649	57 732	
130314			Λιμενική Αστυνομία - Marine Police:-		0	746 086	2 740	750 420	4 334	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	746 086	2 740	750 420	4 334	
03002			Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	0	244	250	750	506	
03003			Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100	
03005			Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100	
03021			Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	32	0	500	468	
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	20 093	0	20 000	-93	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	1 657	0	1 500	-157	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	106	0	170	64	
03049			Διάφορα - Sundries	2	0	314	0	500	186	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	888	1 490	1 500	613	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	498	0	500	2	
03201			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	774	0	800	26	
03202			Καθαριότητα - Cleaning	2	0	935	0	1 000	65	
03205			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	332	0	500	168	
03212			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	649 909	-50 000	650 000	91	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	1 000	1 000	
03435			Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	0	69 919	50 000	70 000	81	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S / D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
130314									
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	207	1 000	1 000	793	
03609		Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	0	178	0	500	322	
130370		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>3 287 748</u>	<u>8 345 011</u>	<u>1 872 073</u>	<u>8 916 073</u>	<u>571 062</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>3 287 748</u>	<u>83 253</u>	<u>56 000</u>	<u>92 000</u>	<u>8 747</u>	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3 287 748	83 253	56 000	92 000	8 747	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	<u>8 261 758</u>	<u>1 816 073</u>	<u>8 774 073</u>	<u>512 315</u>	
07622		Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	2 806 499	122 970	3 014 970	208 471	
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	146 257	144 000	189 000	42 743	
07665		Αγορά Παράκτιου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης - Purchase of Coastal Radar	3	0	5 309 002	1 549 103	5 570 103	261 101	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	50 000	50 000	
08002		Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	50 000	50 000	
130371		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>1 538 093</u>	<u>555 018</u>	<u>57 000</u>	<u>557 010</u>	<u>1 992</u>	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		<u>1 538 093</u>	<u>555 018</u>	<u>57 000</u>	<u>557 000</u>	<u>1 982</u>	
07669		Μέτρα για Στήριξη και Ένταξη της Κύπρου στη Σύμβαση Σιέγκεν - Measures to Support Cyprus Accession to the Schengen Agreement	3	1 538 093	555 018	57 000	557 000	1 982	
13. 04.		ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - FIRE SERVICE		<u>13 692 087</u>	<u>13 717 864</u>	<u>37 640</u>	<u>15 969 807</u>	<u>2 251 943</u>	
130400		Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Fire Service Headquarters:-		<u>13 503 661</u>	<u>13 447 403</u>	<u>-67 360</u>	<u>15 684 797</u>	<u>2 237 394</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>10 568 169</u>	<u>12 671 052</u>	0	<u>13 204 117</u>	<u>533 065</u>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1 608 951	1 629 397	0	1 637 593	8 196	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	733 061	740 769	0	741 856	1 087	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	519 904	0	0	0	0	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	671 321	686 595	0	702 861	16 267	
02114		Προαφηρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	42 073	33 135	0	28 998	-4 137	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	5 536 703	5 736 379	0	5 882 041	145 662	
02145		Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	56 081	55 622	0	45 960	-9 662	
02162		Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	39 919	43 045	0	41 256	-1 789	
02168		Αμοιβές Εκτάκτων - Retaining Fees	2	26 201	24 696	0	32 346	7 650	
02169		Αμοιβές Κινητοποιήσεων - Turnout Fees	2	23 638	19 753	0	31 035	11 282	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	9 525	8 779	0	9 867	1 088	
02221		Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	59 606	60 353	0	60 526	173	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	41 809	70 404	49 990	73 740	3 336	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	868 581	897 131	-15 000	985 000	87 869	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	311 668	1 190 648	-35 000	1 360 000	169 352	
02267		Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	5 927	5 007	10	5 010	3	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 016 562	0	1 093 156	76 594	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	223 282	0	233 004	9 722	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
130400									
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	132 046	0	139 040	6 994	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	13 201	76 095	0	23 375	-52 720	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1 681	0	0	-1 681	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	5 897	0	6 834	937	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	79	0	0	-79	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	57 795	57 795	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	5 518	0	5 544	26	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1 752	0	1 760	8	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 051	0	1 056	5	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	4 378	0	4 464	86	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	857	0	0	-857	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	141	0	0	-141	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		249 666	241 071	37 815	305 815	64 744	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1 488	1 980	0	2 000	20	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4 955	4 546	0	5 800	1 254	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	200	200	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	18	1 430	0	1 500	70	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8 455	9 354	0	11 500	2 146	
03024		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	1 593	1 488	0	1 600	112	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4 304	5 664	0	4 800	-864	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	2 399	424	0	1 800	1 376	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	492	758	0	670	-88	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	740	826	0	850	24	
03049		Διάφορα - Sundries	2	935	604	0	700	96	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	56 877	64 732	12 000	69 000	4 268	
03055		Ενοίκια - Rents	2	0	805	805	815	10	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	908	1 014	0	1 330	316	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	88 049	5 540	0	6 000	460	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 678	3 490	3 500	1 822	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	586	0	800	214	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	1 016	1 100	1 100	84	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	264	0	400	136	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	16 195	17 000	17 000	805	
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	17 080	17 540	0	32 000	14 460	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10	
03217		Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	0	2 623	0	9 000	6 378	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κ ε φ Η e a d	Υ π ρ δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
130400									
03229		Στολές - Uniforms	2	29 323	47 088	-12 530	61 970	14 882	
03233		Σημαίες - Flags	2	0	67	0	200	133	
03313		Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	0	9 975	0	15 000	5 025	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	11 168	13 000	13 000	1 832	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1 187	870	0	1 000	130	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	913	1 960	1 960	1 047	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	30	990	1 000	970	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	26 616	27 023	0	34 000	6 977	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10	
03587		Βοήθεια από Πυροσβέστες εκτός Υπηρεσίας - Outside Assistance	2	0	41	0	300	259	
03702		Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4 247	4 827	0	5 000	173	
07		Πάγια - Fixed Assets		2 459 294	421 689	-105 175	1 824 855	1 403 166	
07509		Αγορά και Εγκατάσταση Πυροσβεστικών Υδροστομίων - Purchase and Installation of Fire Hydrants	2	28 563	45 600	10 000	50 000	4 400	
07510		Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	859 832	211 414	-27 000	273 000	61 586	
07555		Αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων - Purchase of Firefighting Vehicles	2	1 512 441	99 893	-64 000	1 436 000	1 336 107	
07587		Αγορά Κινητής Μονάδας Αναπνευστικών Συσκευών - Purchase of a Mobile Breathing Apparatus Unit	2	58 458	63 057	-26 000	64 000	943	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1 725	1 725	1 735	10	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	100	100	100	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		226 532	113 591	0	350 010	236 419	
08111		Ανέγερση Κτιρίων Πυροσβεστικής - Erection of Fire Service Buildings	3	9 050	0	0	10	10	
08113		Βελτιώσεις Κτιρίων Πυροσβεστικής - Improvement of Fire Service Buildings	3	217 482	113 591	0	350 000	236 409	
130411		Μηχανουργείο Πυροσβεστικής - Fire Workshop:-		188 426	270 461	105 000	285 000	14 539	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		188 426	270 461	105 000	285 000	14 539	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	109 168	41 000	113 000	3 832	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	174 530	144 382	64 000	152 000	7 618	
03446		Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	13 896	16 911	0	20 000	3 089	
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	