

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2016**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

13

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2015	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2016	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	241.937.197	250.025.653	277.791.117	27.765.464	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	235.966.428	240.822.103	260.880.970	20.058.867	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	5.970.769	9.203.550	16.910.147	7.706.597	

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	2015	2016			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		2.649.518	2.848.629	37.340	3.608.387	759.758
130100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		2.256.875	2.471.932	37.340	3.071.483	599.551
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.046.089	1.034.560	0	1.071.838	37.278
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	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.337	0
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	653	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	465.960	459.602	0	477.537	17.935
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	31.421	30.877	0	32.074	1.197
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	0	0	10	10
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	53.248	48.284	0	54.359	6.075
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	0	0	10	10
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	139.767	137.325	0	142.679	5.354
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	2.040	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	72.285	70.986	0	74.178	3.192
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	13.849	13.575	0	14.132	557
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.446	7.312	0	7.641	329
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	114.052	117.900	0	29.257	-88.643
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.630	9.630	0	9.985	355
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	90.568	90.568
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - 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 e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.647	9.948	0	10.125	177
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.474	2.551	0	2.596	45
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.484	1.530	0	1.558	28
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.333	6.552	0	6.590	38
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.552	1.548	0	1.558	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.201.199	1.385.898	-2.000	1.947.965	562.067
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	992	722	0	940	218
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	44	0	0	367	367
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	47	47
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31.008	29.388	0	22.560	-6.828
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.877	17.401	0	18.800	1.399
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.964	31.222	0	43.240	12.018
03025	Ενοίκια - Rents	2	183.808	183.664	0	172.780	-10.884
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.111	2.289	0	2.820	531
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	197	0	376	179
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.048	2.101	0	4.051	1.950
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	400	464	0	188	-276
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.360	1.728	0	1.222	-506
03103	Επιτροπές - Committees	2	59.890	55.880	-12.000	63.858	7.978
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	5.252	6.894	0	7.520	626
03118	Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας - National Mechanism for Women's Rights	2	176.503	210.545	0	235.000	24.455
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.045	494	0	1.457	963
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.100	5.112	0	3.760	-1.352
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.083	3.429	0	4.230	801
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.116	4.517	0	7.520	3.003
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.904	2.620	0	1.880	-740

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	398	654	0	282	-372
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.693	7.795	0	4.700	-3.095
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.025	4.137	0	8.742	4.605
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	310	1.380	0	752	-628
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	811	1.937	0	3.000	1.063
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.774	4.714	0	10.000	5.286
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.566	977	0	4.080	3.103
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	625	1.386	0	300	-1.086
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.980	2.650	0	2.100	-550
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.884	721	0	1.500	779
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	117	0	0	200	200
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	320.041	387.309	-10.000	619.629	232.320
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	4.358	18.435	0	27.435	9.000
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	189.161	183.416	0	193.440	10.024
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	52.445	64.714	0	57.660	-7.054
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	38.480	69.167	0	23.715	-45.452
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	269.700	269.700
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	0	20.667	0	57.660	36.993
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	882	1.513	0	2.494	981
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	23.076	22.294	0	27.900	5.606

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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
03753	Έξοδα Διερευνήσεων στο Εξωτερικό - Investigation Expenses abroad	2	20.069	33.367	20.000	40.000	6.633
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		9.300	9.800	0	9.800	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	9.300	9.800	0	9.800	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		287	41.675	39.340	41.860	185
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	287	1.783	0	2.000	217
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	39.892	39.340	39.840	-52
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		292.726	264.187	0	307.634	43.447
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		101.523	102.921	0	103.984	1.063
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	79.714	80.924	0	19.982	-60.942
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.820	6.820	0	6.820	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	61.855	61.855
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.750	6.844	0	6.915	71
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.731	1.755	0	1.773	18

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.038	1.053	0	1.064	11
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.407	4.463	0	4.501	38
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.064	1.062	0	1.064	2
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		173.719	157.379	0	189.360	31.981
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	83	0	432	349
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	186	171	0	188	17
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	38	38
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.615	3.473	0	4.700	1.227
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.758	4.109	0	10.490	6.381
03025	Ενοίκια - Rents	2	120.825	120.825	0	113.575	-7.250
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.260	3.439	0	4.700	1.261
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	500	0	10	-490
03049	Διάφορα - Sundries	2	126	30	0	169	139
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.562	2.787	0	9.400	6.613
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	180	67	0	188	121
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	944	1.320	0	940	-380
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	204	308	0	305	-3
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	277	365	0	1.034	669
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	238	318	0	470	152
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	33	141	0	94	-47
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	464	0	0	517	517
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	845	745	0	940	195
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	253	0	10	-243
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	470	470
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	1.819	137	0	1.880	1.743
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.703	132	0	940	808

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	3.861	4.068	0	6.110	2.042
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	60	0	0	2.000	2.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	239	44	0	600	556
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.472	5.862	0	14.800	8.938
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.412	0	0	2.000	2.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	107	0	0	2.000	2.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	174	155	0	300	145
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	379	103	0	600	497
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03485	Συντήρηση Αρχειακού Υλικού - Maintenance of Archival Material	2	8.975	7.946	0	9.200	1.254
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		1.300	1.346	0	1.750	404
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.300	1.346	0	1.750	404
07	Πάγια - Fixed Assets		16.184	2.541	0	12.530	9.989
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	16.184	0	0	10.000	10.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.541	0	2.500	-41
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07701	Αγορά Αρχειακού Υλικού - Purchase of Archival Material	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
130112	Ανεξάρτητη Αρχή Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας - Independent Authority for the Investigation of Allegations and Claims against the Police		0	1.221	0	0	-1.221

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	1.221	0	0	-1.221
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	1.221	0	0	-1.221
130171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		99.917	111.288	0	229.270	117.982
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		99.917	109.621	0	129.270	19.649
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	99.917	109.621	0	129.270	19.649
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	1.668	0	100.000	98.332
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	1.668	0	100.000	98.332
1302	ΦΥΛΑΚΕΣ - PRISONS		14.409.583	15.953.490	0	20.699.793	4.746.303
130200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		14.404.529	15.944.074	0	20.689.363	4.745.289
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.501.058	10.510.707	0	11.820.934	1.310.227
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.319.964	4.184.092	-170.000	4.707.293	523.201
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	312.112	302.458	0	352.141	49.683
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.040.309	1.016.918	0	1.067.841	50.923
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	465.247	463.865	0	557.962	94.097
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	117.881	114.802	0	122.890	8.088
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	81.208	79.673	0	83.292	3.619
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.301.197	1.260.591	0	1.468.065	207.474
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	315.453	309.574	0	323.556	13.982
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	1.103	162	0	973	811
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	0	20	0	0	-20
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	309.085	568.601	170.000	570.000	1.399
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	353.225	342.455	0	453.324	110.869
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	593.072	573.996	0	803.573	229.577
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	15.977	14.723	0	18.742	4.019

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	941.706	950.427	0	969.846	19.419
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	184.529	185.104	0	176.808	-8.296
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	110.368	110.599	0	105.987	-4.612
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	27.588	22.461	0	27.588	5.127
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	2.331	1.931	0	2.331	400
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	598	495	0	598	103
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	359	297	0	359	62
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.517	1.235	0	1.517	282
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	359	356	0	359	3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.239.456	2.624.266	-46.865	3.194.544	570.278
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	94	94
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	80	0	470	390
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	200	376	0	1.410	1.034
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	49.980	49.748	0	48.880	-868
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	0	0	1.786	1.786
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	470	470
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	1.880	1.880
03049	Διάφορα - Sundries	2	320	904	0	940	36
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	580.454	534.691	-39.000	901.000	366.309
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	115.108	142.863	0	150.400	7.537
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.410	1.410

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	11.565	12.061	0	11.280	-781
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	0	0	0	47	47
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.628	3.241	0	2.068	-1.173
03102	Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες - Educational Services	2	5.733	14.382	0	13.160	-1.222
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	436	2.302	0	752	-1.550
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.648	1.090	0	7.520	6.430
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.068	6.356	0	9.400	3.044
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.732	4.650	0	5.640	990
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	725	428	0	2.350	1.923
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	3.865	4.151	0	7.990	3.839
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	47	47
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	23.801	34.664	0	28.200	-6.464
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	740	3.163	0	8.460	5.297
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	77.544	100.122	0	84.600	-15.522
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	1.500	0	5.640	4.140
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	1.899	0	2.820	921
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.644	38.577	0	18.800	-19.777
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	3.235	4.835	0	5.922	1.087
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	1.183	2.846	0	3.290	444
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	929	1.901	0	1.598	-303
03227	Τροφή - Food	2	861.405	1.078.759	0	857.750	-221.009
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	151	0	0	1.645	1.645
03229	Στολές - Uniforms	2	68.750	10.848	0	329.000	318.152
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	35.925	74.798	0	79.900	5.103
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	6.477	6.574	0	6.110	-464

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	30.990	12.076	0	40.000	27.924
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.602	94	0	4.000	3.906
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.166	16.108	0	20.000	3.892
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	274.386	347.734	39.000	307.000	-40.734
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	412	812	0	800	-12
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.872	2.604	0	3.000	396
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.527	453	0	800	347
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.108	127	0	2.000	1.873
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.471	2.702	0	4.500	1.798
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.119	933	0	1.500	567
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	8	378	0	500	122
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	920	11.907	0	88.350	76.443
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	35.039	31.983	0	46.500	14.517
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.156	58.548	-46.865	64.735	6.187
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	1.434	0	0	8.000	8.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		607.978	673.800	46.865	677.865	4.065
04137	Συνεισφορά Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καταδίκων - Contributions of Prisoner's Social Insurance	2	405.505	436.863	16.865	436.865	2
04470	Επίδομα Φιλοπονίας Καταδίκων - Wage Allowance to Prisoners	2	200.762	232.546	30.000	230.000	-2.546
04514	Φροντίδα Καταδίκων μετά την Αποφυλάκιση - Aftercare of Discharged Prisoners	2	1.710	4.390	0	11.000	6.610

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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		222.915	451.345	0	1.776.010	1.324.665
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	36.948	21.405	0	90.000	68.595
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	15.425	27.702	0	20.000	-7.702
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	7.828	113.252	0	45.000	-68.252
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.005	3.590	0	5.000	1.410
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.988	322	0	6.000	5.678
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	154.721	285.074	0	1.600.000	1.314.926
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		833.122	1.683.956	0	3.220.000	1.536.044
08121	Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών - Erection of Prison Buildings	3	753.539	1.339.261	0	2.920.000	1.580.739
08124	Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Φυλακών - Restoration and Maintenance of Prison Buildings	3	79.583	344.696	0	300.000	-44.696
130211	Έπαυλη Φυλακών - Prison Farm		5.054	9.416	0	10.430	1.014
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.054	9.416	0	10.430	1.014
03236	Αγορά Σπόρων - Purchase of Seeds	2	95	993	0	2.820	1.827
03237	Αγορά Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων - Purchase of Pesticides and Fertilizers	2	1.462	1.635	0	2.820	1.185
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	136	82	0	940	858
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.286	5.300	0	2.350	-2.950
03447	Συντήρηση Γεωργικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Agricultural Machinery and Equipment	2	1.074	1.407	0	1.500	93
1303	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - POLICE		195.234.859	202.421.571	419.922	221.315.024	18.893.453
130300	Αρχηγείο Αστυνομίας - Police Headquarters		183.738.980	192.859.594	-4.300	208.370.579	15.510.985
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		166.927.190	170.675.681	-4.300	174.573.089	3.897.408
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	73.141.780	72.609.931	-170.000	73.721.432	1.111.501

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.965.726	4.931.551	0	5.008.335	76.784
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.302.213	8.189.493	0	8.415.342	225.849
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.234.573	1.225.331	0	1.259.239	33.908
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	819.910	810.438	0	828.215	17.777
02111	Ειδικό Αστυφύλακες - Special Constables	2	10.784.286	10.648.436	0	10.960.067	311.631
02112	Απασχόληση Εκπαιδευτικού και άλλου Προσωπικού - Hiring of Teachers and other Staff	2	38.212	38.212	0	115.000	76.788
02114	Προαφυπηρετική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	673.110	414.123	0	798.274	384.151
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	21.905.748	21.754.641	0	22.086.437	331.796
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.293.846	3.256.004	0	3.324.151	68.147
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	21.464	17.416	0	50.700	33.284
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	641.678	656.652	0	682.162	25.510
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	19.123	20.794	0	21.216	422
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	52.532	103.235	0	118.200	14.966
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	86.843	86.843	0	86.844	1
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	85.124	79.527	0	124.500	44.973
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	18.000	0
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	6.688	6.688	0	19.688	13.000
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.610	10.710	0	11.730	1.020
02221	Επίδομα Καλής Διαγωγής και Αξίας - Good Conduct and Merit Allowance	2	0	20	0	0	-20
02222	Εκπαιδευτικό Επίδομα - Education Allowance	2	4.000	5.152	0	5.300	148
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.870.114	5.306.075	0	5.370.000	63.925
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	530.223	692.589	170.000	699.346	6.758
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	6.109.788	6.642.047	0	6.650.000	7.953
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	10.856.653	11.383.684	0	11.100.000	-283.684
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	288.393	352.442	0	800.000	447.558
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.814.975	16.012.125	0	16.779.190	767.065

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.917.101	2.978.764	0	3.001.242	22.478
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.737.185	1.771.905	0	1.793.255	21.350
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	550.656	503.058	0	140.087	-362.971
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	7.038	0	10	-7.028
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	47.767	45.768	0	47.811	2.043
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	836	0	10	-826
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-4.300	429.353	429.353
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	457	457
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	46.714	43.421	0	48.517	5.096
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.979	11.134	0	12.440	1.306
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.188	6.683	0	7.464	781
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	30.500	27.868	0	31.581	3.713
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7.484	7.048	0	7.464	416
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.850.236	10.951.342	215.000	16.001.170	5.049.828
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	346	346	0	1.880	1.534
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	9.400	9.400
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	2.397	2.397
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.345	4.481	0	10.904	6.423
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	903.623	819.432	0	940.000	120.568
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	652.572	560.415	0	940.000	379.585
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	47.724	48.663	0	51.700	3.037
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	15.168	19.489	0	25.850	6.361
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.325	4.844	0	3.055	-1.789
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.089	1.836	0	5.405	3.569
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	16.200	14.718	0	159.800	145.082
03049	Διάφορα - Sundries	2	866	940	0	3.290	2.350
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.167.675	1.153.242	0	1.189.061	35.819

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	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	159	20.363	0	28.482	8.119	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	8.883	11.389	0	14.100	2.711	
03122	Έξοδα Λειτουργίας Φωτοεπισήμανσης - Operating Expenses for Road Safety Cameras	2	0	0	0	4.700	4.700	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	9.757	9.417	0	17.390	7.973	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	36.229	44.023	0	42.770	-1.253	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	32.279	32.808	0	32.900	92	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	115.770	95.509	0	104.904	9.395	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	13.340	17.159	0	16.920	-239	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.459	1.590	0	3.384	1.794	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.113	21.574	10.000	24.100	2.526	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	11.341	13.094	0	13.113	19	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	1.833	1.833	
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	71.570	73.563	0	94.000	20.437	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.119.081	1.245.621	0	1.551.000	305.379	
03217	Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων - Maintenance of Sniffing Dogs	2	19.142	21.935	0	21.620	-315	
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	82.016	84.196	0	94.000	9.804	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	43.327	61.483	0	58.750	-2.733	
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	893	893	
03229	Στολές - Uniforms	2	372.421	313.568	170.000	781.000	467.432	
03233	Σημαίες - Flags	2	4.729	6.398	0	10.490	4.092	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	29.043	22.263	35.000	72.600	50.337	
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	179.671	193.053	0	200.000	6.947	
03314	Συντήρηση Διαμερισμάτων Αστυνομίας - Maintenance of Police Quarters	2	13.825	2.098	0	15.000	12.903	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	79.350	78.840	0	80.000	1.160	
03390	Συντήρηση Αερολιμένων και Ελικοδρομίων - Maintenance of Airports and Helicodromes	2	39	1.228	0	1.500	272	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	25.135	21.318	0	20.000	-1.318	
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	480	0	0	900	900	

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	2015	2016			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	700.906	903.739	0	900.000	-3.739
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	43.138	40.285	0	40.000	-285
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	233.173	257.703	0	300.885	43.182
03436	Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων - Maintenance of Air Crafts and Helicopter	2	3.399.757	312.705	0	1.440.000	1.127.295
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	33.730	39.080	0	45.000	5.921
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.688.241	915.846	0	2.056.000	1.140.154
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	335.044	329.025	0	328.600	-425
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	12.341	10.817	0	20.000	9.183
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.293	5.068	0	6.000	932
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	254	0	0	4.000	4.000
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	25.452	21.777	0	53.986	32.209
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.212.339	2.199.606	0	2.348.250	148.644
03602	Ασφάλεια Πλωτών και Πτητικών Μέσων - Maintenance of Major Waterworks	2	505.805	426.255	0	678.900	252.645
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.498	1.068	0	3.441	2.373
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	396.362	263.903	0	604.500	340.597
03612	Έξοδα Εμπειρογνομόνων και/ή Μαρτύρων - Experts and/or Witnesses Expenses	2	50	0	0	2.567	2.567
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	14.023	21.948	0	35.000	13.052
03703	Εφαρμογή του περί Τροχαίας Νόμου και Εκστρατεία Οδικής Ασφάλειας - Traffic Law Enforcement and Road Safety Campaign	2	26.431	26.745	0	37.500	10.755
03705	Καταπολέμηση Ναρκωτικών - Drug Abuse Control	2	0	75.947	0	80.000	4.053
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	28.350	15.271	0	20.000	4.729
03752	Όπλα και Πυρομαχικά - Ammunition and Firearms	2	65.583	46.391	0	265.450	219.059
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	20.000	10.000	0	70.000	60.000
03756	Πεδίο Βολής Αναλυόντα - Analyontas Range Area	2	6.326	5.953	0	6.000	47
03931	Επιστροφές Τελών - Refunds of Fees	2	0	1.175	0	3.000	1.825

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03934	Επιστροφές Χρημάτων Ποινών Εξωδίκων - Refund of out of Court of Fines	2	46	141	0	3.000	2.859
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		26.684	29.665	-35.000	71.600	41.935
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	26.550	27.110	-35.000	61.600	34.490
04619	Αποζημιώσεις - Compensations	2	134	2.555	0	10.000	7.445
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.265.623	6.424.271	-180.000	9.789.710	3.365.439
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	340.268	545.284	-170.000	1.822.000	1.276.716
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	38.202	55.783	0	40.000	-15.783
07507	Αγορά Άλλου Επιστημονικού Εξοπλισμού - Purchase of Other Scientific Equipment	2	96.985	39.698	0	252.500	212.802
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	85.139	94.696	0	94.700	4
07556	Αγορά Αστυνομικών Οχημάτων - Purchase of Police Vehicles	2	309.162	4.083.720	0	3.865.500	-218.220
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	118.494	665.169	0	1.664.000	998.831
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	26.651	48.283	-10.000	75.000	26.717
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	129.952	701.192	0	1.797.000	1.095.808
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	120.769	190.446	0	176.000	-14.446
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	0	0	3.000	3.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		669.247	4.778.636	0	7.935.000	3.156.364
08101	Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας - Erection of Police Buildings	3	5.526	3.916.516	0	6.935.000	3.018.484
08103	Βελτιώσεις Κτιρίων Αστυνομίας - Improvement of Police Buildings	3	663.721	862.120	0	1.000.000	137.880
130301	Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας - Nicosia Police Division		981.308	881.303	0	1.278.034	396.731
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		229.049	176.361	0	210.711	34.350

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	176.086	134.086	0	40.386	-93.700
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.065	5.187	0	10	-5.177
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.912	10.750	0	13.784	3.034
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	125.018	125.018
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	457	457
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.250	11.736	0	14.012	2.276
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.910	3.009	0	3.592	583
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.346	1.806	0	2.155	350
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.654	7.419	0	9.122	1.703
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.387	1.929	0	2.155	226
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		752.259	704.942	0	1.067.323	362.381
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	940	940
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.358	254	0	8.930	8.676
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	15.334	10.455	0	7.520	-2.935
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	349.864	286.330	0	484.100	197.770
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	23.275	20.883	0	42.300	21.417
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	451	432	0	470	38
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.754	2.827	0	3.497	670
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.498	9.716	0	8.742	-974
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.384	11.602	0	14.100	2.498
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.036	4.654	0	4.465	-189
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	417	1.551	0	1.748	197
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	8.826	8.947	0	9.400	453
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	197	171	0	175	4

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	281.947	314.823	0	352.500	37.677
03227	Τροφή - Food	2	33.046	22.299	0	111.860	89.561
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	1.311	1.311
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	89	86	0	305	219
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	50	28	0	100	72
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.511	3.709	0	4.600	891
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	8.223	6.175	0	10.230	4.055
130303	Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου - Famagusta Police Division		274.285	253.972	0	311.335	57.363
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		69.490	66.661	0	68.207	1.546
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.734	52.383	0	13.066	-39.317
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.020	264	0	10	-254
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.669	4.181	0	4.460	279
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	40.448	40.448
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.598	4.433	0	4.534	101
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.179	1.137	0	1.163	26
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	707	679	0	697	18
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.864	2.895	0	2.952	57
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	718	689	0	697	8
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		204.795	187.311	0	243.128	55.817
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	376	376
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	329	329
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	75	75
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.690	1.597	0	1.692	95
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	64.916	53.626	-2.000	81.049	27.423
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.514	3.875	0	3.846	-29
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	476	356	0	525	169
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	955	217	0	1.224	1.007
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.784	2.213	0	1.833	-380
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.080	3.069	0	3.149	80
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.250	1.237	0	1.269	32
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	178	152	0	218	66
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	122	122
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	742	421	0	423	2
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	159	176	0	221	45
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	105.939	97.645	0	122.200	24.555
03227	Τροφή - Food	2	5.429	5.289	0	5.687	398
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	100	0	0	131	131
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	110	116	0	179	63
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.721	15.233	2.000	15.500	267
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.049	374	0	1.200	826
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	1.701	1.713	0	1.860	147
130304	Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας - Larnaca Police Division		593.511	549.373	0	743.765	194.392
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		166.954	159.742	0	170.607	10.865
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	131.137	124.649	0	32.745	-91.904
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.176	11.371	0	11.177	-194
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	101.367	101.367
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	90	0	160	70
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.101	10.617	0	11.345	728
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.846	2.722	0	2.908	186
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.708	1.633	0	1.745	112
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.245	6.913	0	7.385	472

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.742	1.747	0	1.745	-2
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		426.557	389.631	0	573.158	183.527
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	693	740	0	2.162	1.422
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	188	188
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	141	141
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.428	2.179	0	3.760	1.581
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	141.020	115.750	0	188.000	72.250
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.715	18.280	0	15.040	-3.240
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	184	186	0	188	2
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.889	1.100	0	3.008	1.908
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.534	4.687	0	4.700	13
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.324	8.379	0	8.930	551
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.715	1.581	0	1.880	299
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	316	304	0	329	25
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	48	100	0	329	229
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.322	1.499	0	1.504	5
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	270	321	0	329	8
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	188.812	170.209	0	231.240	61.031
03227	Τροφή - Food	2	26.919	28.329	0	65.800	37.471
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	85	92	0	94	2
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	348	367	0	376	9
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	31.140	32.512	0	35.500	2.988
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.428	1.029	0	2.200	1.171
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	2.367	1.985	0	7.440	5.455
130305	Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού - Limassol Police Division		849.718	764.970	4.300	1.029.489	264.519
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		199.190	204.068	4.300	205.231	1.163
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	146.303	151.079	4.300	42.873	-108.206
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.555	10.214	0	10	-10.204

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.576	12.197	0	13.164	967
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	880	880	0	10	-870
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	119.404	119.404
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.285	13.602	0	13.361	-241
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.406	3.487	0	3.427	-60
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.044	2.093	0	2.057	-36
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.070	8.360	0	8.698	338
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.071	2.157	0	2.057	-100
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		650.528	560.902	0	824.258	263.356
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	39	86	0	1.626	1.540
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	6.748	3.077	0	6.580	3.503
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	218.436	191.271	0	289.050	97.779
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.371	15.021	0	14.335	-686
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	198	299	0	282	-17
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.026	1.400	0	3.290	1.890
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.497	6.639	0	5.640	-999
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.423	9.212	0	8.742	-470
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.926	1.956	0	1.967	11
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	603	849	0	655	-194
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.103	812	0	705	-107
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	311.994	260.859	0	371.300	110.441
03227	Τροφή - Food	2	32.591	32.057	0	58.280	26.223

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	190	645	0	350	-295
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	243	468	0	350	-118
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	38.922	32.261	0	40.000	7.739
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.808	1.724	0	4.700	2.976
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	411	2.269	0	16.275	14.006
130306	Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου - Paphos Police Division		600.450	540.749	0	736.388	195.639
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		121.838	127.012	0	135.997	8.985
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	93.948	99.065	0	26.094	-72.971
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.583	157	0	10	-147
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.216	8.969	0	8.906	-63
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	132	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	80.777	80.777
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.104	8.440	0	9.043	603
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.076	2.164	0	2.319	155
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.246	1.298	0	1.391	93
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.226	5.564	0	5.886	322
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.308	1.356	0	1.391	35
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		478.612	413.737	0	600.391	186.654
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	94	94
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	85	85
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.782	1.852	0	1.880	28
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	180.650	160.500	0	228.288	67.788
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	19.442	7.178	0	27.354	20.176
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	425	944	0	282	-662
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.228	1.808	0	2.820	1.012

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	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.745	3.578	0	2.448	-1.130	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.452	5.691	0	7.431	1.741	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.176	2.480	0	2.068	-412	
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	862	1.627	0	874	-753	
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	195.277	165.734	0	209.620	43.886	
03227	Τροφή - Food	2	22.132	13.960	-4.000	64.620	50.660	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	72	72	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	38.426	42.230	4.000	44.000	1.770	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.730	2.194	0	2.600	406	
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	5.284	3.962	0	5.785	1.823	
130307	Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου - Morfou Police Division		183.546	177.564	0	223.335	45.771	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		52.286	53.445	0	63.730	10.285	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	38.438	39.546	0	12.206	-27.340	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.639	2.619	0	10	-2.609	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.311	3.311	0	4.166	855	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	220	220	0	10	-210	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	37.785	37.785	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.480	3.565	0	4.236	671	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	892	914	0	1.086	172	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	535	548	0	651	103	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.140	2.175	0	2.759	584	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	631	548	0	651	103	

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		131.259	124.119	0	159.605	35.486
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	750	582	0	437	-145
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	131	131
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	131	131
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	193	0	0	196	196
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	43.281	39.853	0	52.452	12.599
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.010	2.041	0	1.574	-467
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	41	203	0	218	15
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	181	370	0	480	110
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.464	1.876	0	1.486	-390
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.287	890	0	1.311	421
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	506	482	0	525	43
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	87	87
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	81	81
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	218	218
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	80	0	81	1
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	70.514	66.563	0	87.420	20.857
03227	Τροφή - Food	2	104	219	0	874	655
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	218	218
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	218	218
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.497	10.496	0	10.500	4
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	352	391	0	700	309
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	79	74	0	257	183
130311	Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου - Cyprus Police Academy		108.083	102.433	0	319.845	217.412
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		108.083	102.433	0	319.845	217.412
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.686	9.251	0	9.400	149
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	726	1.326	0	3.290	1.964
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.884	2.307	0	6.862	4.555
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	752	752

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	2015	2016			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	0	0	0	1.316	1.316
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	795	118	0	3.760	3.642
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.425	3.710	0	7.050	3.340
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.858	1.596	0	4.700	3.104
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	417	2.167	0	2.632	465
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	278	0	940	662
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	30.510	78.218	0	153.124	74.906
03582	Δικαιώματα Λεκτόρων - Lecturers' Fees	2	62.784	3.459	0	124.299	120.840
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		2.623.512	2.871.604	419.922	3.059.069	187.465
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.617.465	1.642.527	339.922	1.782.069	139.542
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	114.999	106.010	0	141.000	34.990
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.975	3.405	0	2.820	-585
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	671	131	0	1.880	1.749
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	16.792	15.861	0	19.740	3.879
03049	Διάφορα - Sundries	2	644	595	0	525	-70
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.784	3.230	0	2.185	-1.045
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.754	3.731	0	4.230	499
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.802	3.118	0	4.371	1.253
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.428	10.601	0	14.861	4.260
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.036	3.177	0	1.748	-1.429
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	944	3.133	0	2.623	-510
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	12.746	10.357	0	13.113	2.756
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	470	470
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	71	593	0	564	-29
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	424	82	0	376	294
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	2.059	2.976	0	4.371	1.395
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	75.620	70.956	0	79.900	8.944

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	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03222	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επαγγελματικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Vocational Workshops	2	1.179	1.336	0	940	-396	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	29.611	39.400	0	40.000	600	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.550	7.237	0	13.000	5.763	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.628	17.562	-55.000	35.000	17.438	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	467.925	491.624	0	500.000	8.376	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.891	1.699	0	2.500	801	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.583	264.373	269.922	269.922	5.549	
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	350	20	0	930	910	
03754	Ειδικές Υπηρεσίες - Special Services	2	850.000	581.321	125.000	625.000	43.679	
07	Πάγια - Fixed Assets		1.006.047	1.229.078	80.000	1.277.000	47.922	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	24.990	11.204	-20.500	4.500	-6.704	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	10.640	16.958	0	25.000	8.043	
07511	Αγορά Φωτογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Photographic Equipment	2	13.573	13.612	0	15.000	1.388	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	93.269	188.229	100.500	150.500	-37.729	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	5.872	0	7.000	1.128	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	852.893	898.728	-21.000	929.000	30.272	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	1.967	70.925	0	113.000	42.075	
07821	Αγορά Παγίων - Purchase of Fixed assets	2	8.715	23.550	21.000	33.000	9.450	
130314	Λιμενική Αστυνομία - Marine Police		858.673	693.178	0	972.830	279.652	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		98.472	94.207	0	101.811	7.604	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	76.962	73.296	0	19.524	-53.772	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.938	6.938	0	6.664	-274	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	60.438	60.438
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	160	160
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.545	6.259	0	6.769	510
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.678	1.605	0	1.736	131
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.007	963	0	1.042	79
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.307	4.111	0	4.406	295
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.035	1.036	0	1.042	6
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		760.202	598.971	0	871.019	272.048
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.076	951	0	1.880	929
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	86	86
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	31	31	0	86	55
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	61.378	51.300	0	89.300	38.000
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.771	6.330	0	6.580	250
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	434	360	0	752	392
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.655	12.619	0	42.300	29.681
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	374	273	0	940	667
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	417	328	0	940	612
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.067	1.348	0	1.880	532
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.799	1.838	0	1.880	42
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	766	489	0	846	357
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	187	8	0	282	274
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	86	86
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.200	1.320	0	1.880	560
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	86	86
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.163	579	0	1.880	1.301

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	702	907	0	940	33
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	376.228	335.134	0	432.400	97.266
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	786	621	0	1.200	579
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	288.280	182.145	0	280.000	97.855
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	533	625	0	1.500	875
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	1.355	1.764	0	3.255	1.491
130315	Χώρος Κράτησης Λαθρομεταναστών Μενόγιας - Menoyia Illegal Immigrants Detention Center		730.807	784.050	0	1.246.314	462.264
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		730.807	784.050	0	1.246.314	462.264
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	94	94
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.781	2.399	0	22.560	20.161
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	470	470
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	98.364	97.665	0	131.600	33.935
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.460	17.533	0	23.500	5.967
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	350	465	0	1.880	1.415
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.850	937	0	940	3
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	1.880	1.880
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	754	907	0	940	33
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	130	1.242	0	1.410	168
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	8.892	11.719	0	14.100	2.381
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.023	10.858	0	14.100	3.242
03227	Τροφή - Food	2	289.803	328.601	-24.802	708.398	379.797
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	844	1.207	0	1.880	673
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	3.724	3.378	0	7.520	4.142
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	1.500	1.500
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	998	5.952	0	6.000	49

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	300.452	294.502	24.802	294.502	0
03608	Έξοδα Πλύσεως - Laundry Expenses	2	5.384	6.686	0	13.020	6.334
130370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		2.696.243	190.301	2.990	195.880	5.579
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.384	2.281	0	2.830	549
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	2.384	2.281	0	2.820	539
07	Πάγια - Fixed Assets		2.693.859	188.020	2.990	193.040	5.020
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	1.694.645	2.973	2.990	3.000	27
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	999.213	185.047	0	190.000	4.953
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		995.743	1.752.480	-2.990	2.828.161	1.075.681
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		472.191	236.408	-2.990	500.605	264.197
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	472.191	236.408	-2.990	500.605	264.197
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		523.552	1.516.072	0	2.327.536	811.464
05501	Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Action under Technical Assistance	3	0	2.032	0	5.000	2.969
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	523.552	1.514.040	0	2.322.536	808.496
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07669	Μέτρα για Στήριξη και Ένταξη της Κύπρου στη Σύμβαση Σιέγκεν - Measures to Support Cyprus Accession to the Schengen Agreement	3	0	0	0	10	10

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1304	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - FIRE SERVICE		29.643.237	28.801.963	-917.836	32.167.913	3.365.950
130400	Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Fire Service Headquarters		28.926.124	27.987.818	-1.067.836	31.190.893	3.203.075
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		26.329.827	26.782.199	682.164	27.871.300	1.089.101
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	11.790.596	11.718.984	52.164	11.903.914	184.930
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	806.191	801.920	0	788.852	-13.068
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.340.775	1.332.734	0	1.348.226	15.492
02114	Προαφηρητική Άδεια - Leave prior to Retirement	2	16.126	90.922	0	10	-90.912
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.532.869	3.513.395	0	3.538.105	24.710
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	1.345	0	0	-1.345
02162	Επίδομα Καθήκοντος - Duty Allowances	2	58.148	61.179	0	66.764	5.585
02168	Αμοιβές Εκτάκτων - Retaining Fees	2	36.507	36.414	0	83.592	47.178
02169	Αμοιβές Κινητοποιήσεων - Turn-out Fees	2	13.333	18.740	0	32.002	13.262
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	51.817	84.367	0	89.728	5.361
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.323.607	1.319.040	0	1.375.811	56.771
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.151.352	2.106.015	0	2.444.667	338.652
02267	Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών - Service Hiring Fees	2	2.517	4.643	0	10.000	5.357
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.371.342	2.323.468	0	2.726.158	402.690
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	423.011	422.266	0	449.508	27.242
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	251.991	251.047	0	289.705	38.658
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	192.745	198.766	0	62.394	-136.372
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.574.944	2.018.630	630.000	988.732	-1.029.898
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.860	17.071	0	21.295	4.224
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	126.964	151.255	0	101.957	-49.298
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.117.902	1.117.902
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.942	13.707	0	22.000	8.293
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	176.249	176.249
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	146.163	181.673	0	140.441	-41.232

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	37.471	46.575	0	36.011	-10.564
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.487	27.947	0	21.606	-6.341
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.770	11.070	0	14.055	2.985
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	23.299	29.024	0	21.606	-7.418
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		546.037	518.012	0	746.553	228.541
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.337	4.043	0	4.371	328
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	216	216
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.404	2.612	0	3.572	960
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.454	12.653	0	14.100	1.447
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	21.597	20.132	0	21.150	1.018
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	267	519	0	564	45
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	378	359	0	329	-30
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	743	1.042	0	1.880	838
03049	Διάφορα - Sundries	2	329	123	0	437	314
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	194.280	165.490	0	291.400	125.910
03055	Ενοίκια - Rents	2	51.869	51.783	0	51.700	-83
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	418	9.646	10.000	11.880	2.234
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2	0	3.945	0	18.800	14.855
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.337	2.257	0	940	-1.317
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	10.678	15.605	0	15.980	375
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.086	5.164	0	5.170	6
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.337	9.612	0	10.340	728
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.709	3.872	0	3.948	76
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.185	659	0	1.410	751
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.208	6.053	0	7.520	1.467
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	690	395	0	611	216
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	50.791	48.125	0	57.058	8.933
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	0	29	0	376	347

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			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	2.880	2.121	0	2.820	699
03227	Τροφή - Food	2	120	934	0	940	6
03229	Στολές - Uniforms	2	36.861	44.172	0	56.588	12.416
03233	Σημαίες - Flags	2	0	117	0	423	306
03313	Συντήρηση Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σταθμών - Maintenance of Police and Fire Stations	2	5.124	6.367	0	7.000	633
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.871	8.877	0	9.000	123
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	482	496	0	500	4
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	79.950	55.780	0	80.000	24.220
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.833	5.956	0	3.000	-2.956
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.909	3.782	0	9.500	5.718
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	238	25	0	500	475
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.452	1.505	0	3.000	1.495
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	712	2.329	0	3.000	671
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	19.999	14.699	-10.000	35.570	20.871
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	930	930
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	9.509	6.734	0	10.000	3.266
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.602.390	581.286	50.000	2.353.030	1.771.744
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.610	10.677	0	15.000	4.323
07509	Αγορά και Εγκατάσταση Πυροσβεστικών Υδροστομίων - Purchase and Installation of Fire Hydrants	2	55.982	49.824	0	140.000	90.176
07510	Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Purchase of Capital Equipment	2	172.058	213.474	0	350.000	136.526
07555	Αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων - Purchase of Firefighting Vehicles	2	1.368.379	118.814	0	1.575.000	1.456.186

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07587	Αγορά Κινητής Μονάδας Αναπνευστικών Συσκευών - Purchase of a Mobile Breathing Apparatus Unit	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	136.791	0	215.000	78.210
07622	Αγορά Μικρών Σκαφών - Purchase of Small Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	2.268	0	5.000	2.732
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.361	255	0	3.000	2.745
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	49.183	50.000	50.010	827
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		447.871	106.321	-1.800.000	220.000	113.679
08111	Ανέγερση Κτιρίων Πυροσβεστικής - Erection of Fire Service Buildings	3	312.201	0	-1.800.000	50.000	50.000
08113	Βελτιώσεις Κτιρίων Πυροσβεστικής - Improvement of Fire Service Buildings	3	135.670	106.321	0	170.000	63.679
130411	Μηχανουργείο Πυροσβεστικής - Fire Workshop		713.436	814.145	150.000	977.000	162.855
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		713.436	814.145	150.000	977.000	162.855
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	343.350	345.159	0	423.000	77.841
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	277.752	363.507	150.000	400.000	36.493
03435	Συντήρηση Σκαφών - Maintenance of Marine Crafts	2	185	5.559	0	3.000	-2.559
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	92.149	99.919	0	151.000	51.081
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		3.676	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.676	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3.676	0	0	10	10