

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2019**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ - MINISTRY OF DEFENCE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2018	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2019	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	381.560.802		412.223.211	436.785.431	24.562.220
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	381.559.850		412.196.948	436.667.921	24.470.973
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	952		26.262	117.510	91.248

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
1101	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF DEFENCE, ADMINISTRATION		6.113.957	6.905.577	1.242.199	9.167.443	2.261.866
110100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.113.957	6.905.577	1.242.199	9.167.443	2.261.866
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.193.848	4.292.076	2.199	4.585.051	292.975
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.736	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.264	6.365	0	6.333	-32
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.122	11.547	540	11.698	151
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.972	24.155	0	24.032	-123
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.776	0	6.790	14
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.122	2.138	0	2.127	-11
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	656	0	657	1
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.668	1.659	1.669	1
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.635.063	3.040.945	0	2.428.112	-612.833
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	73.403	0	0	161.837	161.837
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	63.524	76.140	0	56.025	-20.115
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	258.716	251.520	0	279.088	27.568
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6.190	6.487	0	6.454	-33
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.778	0	0	3.730	3.730
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	337.630	31.626	0	742.771	711.145
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	8.117	792	0	17.132	16.340
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	371.601	396.251	0	428.534	32.283
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	68.534	68.931	0	73.908	4.977
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.962	39.053	0	42.347	3.294
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	53.198	0	10	-53.188
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	39.400	162.484	0	43.187	-119.297
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.953	515	0	0	-515

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.746	14.075	0	14.881	806
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	127.581	0	0	134.632	134.632
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.326	14.458	0	15.994	1.536
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.674	3.484	0	3.854	370
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.204	2.090	0	2.312	222
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.997	8.940	0	9.780	840
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.243	173	0	2.312	2.139
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.772	0	10	-2.762
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.556.753	2.271.863	50.000	2.539.372	267.509
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	1.605	5.177	0	2.375	-2.802
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	3.717	0	10	-3.707
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.231	6.853	0	6.175	-678
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	65.018	46.787	0	61.750	14.963
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	68.021	89.597	0	71.250	-18.347
03025	Ενοίκια - Rents	2	367.516	619.992	0	605.000	-14.992
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.883	4.139	0	5.700	1.561
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	425	1.417	0	1.900	483
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.060	2.868	0	5.700	2.832
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	47	476	0	38.000	37.524
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	58.720	43.616	0	44.650	1.034
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.695	6.186	0	4.750	-1.436
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	34.179	50.671	0	61.750	11.079
03128	Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών - Civil Emergency Planning Service	2	25.228	37.847	0	47.500	9.653
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	204	807	0	1.520	713
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.026	9.715	0	9.500	-215
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.480	7.589	0	7.600	11
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	16.321	18.267	0	19.000	733

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.820	5.968	0	4.275	-1.693
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	237	237
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	884	1.568	0	950	-618
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	44.229	265.372	0	190.000	-75.372
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	55.338	106.402	0	190.000	83.598
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.857	6.774	0	8.550	1.776
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	955	1.161	0	1.900	739
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	115.236	234.226	0	250.000	15.774
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.394	4.489	0	6.000	1.511
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.848	6.177	0	40.000	33.823
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.563	0	0	5.000	5.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.003	2.892	0	10.000	7.108
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.391	968	0	20.000	19.032
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.950	2.756	0	4.000	1.244
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	65	0	1.000	935
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	3.128	0	28.500	25.372
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	14.406	16.772	0	19.950	3.178
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	27.046	11.633	0	36.100	24.467
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	74.339	75.410	0	76.000	590
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	22.359	0	47.500	25.141
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	72.040	122.921	50.000	116.500	-6.421

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	7.551	9.921	0	19.000	9.079	
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	0	0	14.250	14.250	
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	59.833	55.500	0	58.900	3.400	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	44.795	38.797	0	42.750	3.953	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	27	1.410	0	2.850	1.440	
03755	Ειδικές Συμβατικές Υποχρεώσεις - Special Conventional Obligations	2	339.591	319.470	0	350.000	30.530	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		171.060	236.142	1.190.000	1.642.000	1.405.858	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	129.460	198.142	0	192.000	-6.142	
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	41.600	20.000	1.180.000	1.430.000	1.410.000	
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	0	18.000	10.000	20.000	2.000	
07	Πάγια - Fixed Assets		192.296	105.497	0	401.020	295.523	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	57.574	18.000	58.000	426	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.123	0	0	10	10	
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000	
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	2.237	0	50.000	47.763	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	13.139	14.668	0	60.000	45.332	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	176.082	29.352	-18.000	182.000	152.648	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	30.000	30.000	
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	952	1.666	0	20.000	18.334	
1102	ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - CYPRUS ARMY		135.340.506	146.105.369	5.835.750	147.987.674	1.882.305	
110200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		135.340.506	146.105.369	5.835.750	147.987.674	1.882.305	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		135.281.532	143.610.277	3.300.000	145.404.424	1.794.147	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	93.677.927	111.574.926	1.400.000	83.623.509	-27.951.417	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.626.048	47.691	0	5.508.437	5.460.746
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.085.968	9.328.887	0	9.535.044	206.157
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	12.034.645	1.367.959	0	25.182.749	23.814.790
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	104.715	115.893	0	129.201	13.308
02163	Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας - Dangerous Work Allowance	2	103.108	121.177	0	123.744	2.567
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	435.527	409.343	0	462.224	52.881
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	158.770	165.397	0	208.843	43.446
02171	Επίδομα Αλεξιπτωτιστών - Parachuter Allowance	2	141.257	175.222	0	337.580	162.358
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	652.772	745.194	0	685.080	-60.114
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.546.725	13.780.852	0	13.875.394	94.542
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.383.470	2.485.201	0	2.448.866	-36.335
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.330.600	1.382.818	0	1.383.743	925
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.909.718	1.900.000	1.900.010	-9.708
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58.974	47.425	0	47.500	75
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	58.974	47.425	0	47.500	75
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	2.447.667	2.535.750	2.535.750	88.083
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	2.447.667	2.535.750	2.535.750	88.083
1103	ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ - NATIONAL GUARD		143.096.690	153.886.061	2.100.000	158.943.185	5.057.124
110300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		143.096.690	153.886.061	2.100.000	158.943.185	5.057.124
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		143.096.690	153.886.061	2.100.000	158.943.185	5.057.124
03781	Εθνική Φρουρά - National Guard	2	143.096.690	153.886.061	2.100.000	158.943.185	5.057.124
1104	ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ - DEFENCE EXPENDITURE		97.009.650	105.326.203	68.820.000	120.687.129	15.360.926
110400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		97.009.650	105.326.203	68.820.000	120.687.129	15.360.926
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		97.009.650	105.326.203	68.820.000	120.687.129	15.360.926
03782	Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης - Defence Expenditure	2	97.009.650	105.326.203	68.820.000	120.687.129	15.360.926