

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2014**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ - MINISTRY OF DEFENCE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2013	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2014	Διαφορά Variance €
	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €				
	289.913.858		269.693.787	319.008.259	49.314.472
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	289.908.604		269.693.614	318.990.179	49.296.565
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	5.255		172	18.080	17.908

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2013		2014		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
1101	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF DEFENCE, ADMINISTRATION		6.118.141	5.614.892	52.913	6.137.747	522.855
110100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.118.141	5.614.892	52.913	6.137.727	522.835
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.162.183	4.157.064	9.500	4.273.607	116.543
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	69.157	9.500	74.335	5.178
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	7.874	0	6.299	-1.575
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	11.473	0	10.756	-717
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	25.498	0	23.905	-1.593
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.521	6.865	0	6.495	-370
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.280	0	2.116	-164
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	707	0	669	-38
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.277.832	2.210.528	0	2.295.865	85.337
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	153.073	150.683	0	154.125	3.442
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	19.708	51.127	0	19.708	-31.419
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	259.155	247.514	0	261.170	13.656
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.242	6.726	0	2.242	-4.484
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	685.927	675.214	0	691.270	16.056
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	330.192	370.081	0	397.818	27.737
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	68.863	67.463	0	68.489	1.026
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.524	38.716	0	41.094	2.378
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	167.686	169.133	0	41.751	-127.382
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	32	0	0	-32
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.250	14.250	0	14.250	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	129.245	129.245
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.372	14.307	0	14.449	142
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.639	3.668	0	3.705	37
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.183	2.201	0	2.223	22

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2013		2014			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.244	9.349	0	9.405	56	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.208	2.219	0	2.223	4	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.786.221	1.332.008	23.486	1.623.459	291.451	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.733	970	0	3.069	2.099	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	37	0	0	270	270	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	15.481	10.795	0	15.506	4.711	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.953	8.171	0	12.873	4.702	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	83.827	74.490	0	74.400	-90	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	97.319	85.029	0	83.700	-1.329	
03025	Ενοίκια - Rents	2	444.181	351.136	0	399.070	47.934	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.625	6.242	0	4.330	-1.912	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	35	125	0	814	690	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.472	2.105	0	3.348	1.243	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	500	493	0	451	-42	
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	23.186	21.654	0	18.600	-3.054	
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.570	3.720	0	3.720	0	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	33.414	21.899	0	37.200	15.301	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.589	1.302	0	1.674	372	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.821	6.506	0	8.031	1.525	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.985	8.053	0	7.300	-753	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.983	14.671	0	13.020	-1.651	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.681	3.248	0	2.790	-458	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	250	0	0	465	465	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	295	3	0	567	564	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.020	1.016	0	930	-86	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	386	386	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	18.407	17.074	0	11.160	-5.914	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	780	1.238	0	930	-308	

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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	650	650
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	808	1.233	0	2.700	1.467
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.338	8.216	0	10.000	1.784
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.038	3.276	0	4.654	1.378
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.465	754	0	1.800	1.046
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	844	1.701	0	875	-826
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.737	2.634	0	2.700	66
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.731	5.872	0	3.000	-2.872
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	46	249	0	250	1
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	100	0	0	0	0
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	21.211	20.203	0	21.250	1.047
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	101.863	65.415	10.000	86.500	21.085
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό 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	19.355	43.821	13.486	44.426	605
03755	Ειδικές Συμβατικές Υποχρεώσεις - Special Conventional Obligations	2	845.541	538.692	0	740.000	201.308
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		162.084	121.210	0	217.844	96.634
04091	Χορηγίες σε Συνδέσμους Εφέδρων - Grants to the Associations of Reservists	2	17.300	0	0	0	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	104.784	121.210	0	157.844	36.634

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2013	2014			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	40.000	0	0	60.000	60.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		7.653	4.610	19.927	22.807	18.197
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.670	2.511	0	2.800	289
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	5.255	172	18.000	18.010	17.838
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	728	1.926	1.927	1.937	11
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
110170	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
110171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
1102	ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - CYPRUS ARMY		131.899.739	129.944.214	0	136.083.445	6.139.231
110200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		131.899.739	129.944.214	0	136.083.435	6.139.221

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	2013		2014		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		131.845.010	129.910.395	0	136.016.475	6.106.081
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	78.716.586	76.484.798	0	79.207.042	2.722.244
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	5.249.179	5.121.197	0	5.272.039	150.842
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.694.903	8.566.782	0	9.010.427	443.645
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	23.472.336	22.886.721	0	23.645.770	759.049
02145	Επίδομα Ενοικίου - Rent Allowances	2	78.331	42.791	0	100.800	58.009
02163	Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας - Dangerous Work Allowance	2	73.607	55.399	0	76.065	20.666
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	2	0	0	0	0
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	407.040	385.341	0	435.575	50.234
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	59.409	111.272	0	123.210	11.938
02171	Επίδομα Αλεξιπτωτιστών - Parachuter Allowance	2	197.941	157.658	0	246.788	89.130
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	453.065	392.695	0	504.120	111.425
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.804.067	12.155.225	0	13.646.291	1.491.066
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.345.933	2.281.806	0	2.342.711	60.905
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.292.611	1.268.709	0	1.405.627	136.918
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		54.728	33.820	0	66.960	33.140
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	54.728	33.820	0	66.960	33.140
110211	Ευρωπαϊκός Στρατός - European Army		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03097	Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	0	0	0	10	10
1103	ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ - NATIONAL GUARD		109.046.089	105.086.423	3.000.000	109.000.000	3.913.577
110300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		109.046.089	105.086.423	3.000.000	109.000.000	3.913.577
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		109.046.089	105.086.423	3.000.000	109.000.000	3.913.577
03781	Εθνική Φρουρά - National Guard	2	109.046.089	105.086.423	3.000.000	109.000.000	3.913.577
1104	ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ - DEFENCE EXPENDITURE		42.849.890	29.048.258	-3.000.000	67.787.067	38.738.809
110400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		42.849.890	29.048.258	-3.000.000	67.787.067	38.738.809
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		42.849.890	29.048.258	-3.000.000	67.787.067	38.738.809

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	2013	2014			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03782	Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης - Defence Expenditure	2	42.849.890	29.048.258	-3.000.000	67.787.067	38.738.809