

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

11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ - MINISTRY OF
DEFENCE

	<u>2003</u>	<u>2004</u>		<u>Διαφορά</u> Variance
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
	£	£	£	£
	<u>243 289 442</u>	<u>158 512 235</u>	<u>180 775 716</u>	<u>22 263 481</u>
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	243 289 442	158 485 439	180 748 656	22 263 217
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	0	26 797	27 060	263

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π δ ρ ο S / D v	Α ρ θ ο S / D h	Κ α τ . / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
11.01.	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF DEFENCE, ADMINISTRATION			<u>2 091 097</u>	<u>2 291 216</u>	<u>64 281</u>	<u>2 639 597</u>	<u>348 381</u>	
110100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-			<u>2 091 097</u>	<u>2 291 216</u>	<u>64 281</u>	<u>2 639 587</u>	<u>348 371</u>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			1 449 484	1 614 888	2 061	1 746 128	131 240	
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2		10 952	10 802	0	10 802	-0	
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2		2 544	3 079	0	3 147	68	
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2		25 858	26 098	0	26 686	588	
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance								
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2		6 625	6 733	0	6 875	142	
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2		0	934	0	950	16	
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2		0	275	0	312	37	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2		236 365	242 663	0	254 407	11 744	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2		109 710	110 407	0	119 736	9 329	
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2		74 074	0	0	0	0	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2		9 138	8 898	2 640	9 550	652	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2		98 424	101 001	0	110 706	9 705	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2		3 807	2 415	0	2 965	550	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2		841 101	866 462	-2 640	951 101	84 639	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2		0	127 683	0	137 291	9 608	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2		0	27 146	0	29 460	2 315	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2		0	16 115	0	17 675	1 560	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2		30 886	48 063	2 061	17 991	-30 072	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2		0	1 352	0	0	-1 352	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2		0	4 239	0	4 350	111	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2		0	0	0	31 850	31 850	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2		0	3 376	0	3 430	55	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2		0	1 072	0	987	-85	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2		0	643	0	652	9	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2		0	2 647	0	2 761	114	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2		0	521	0	0	-521	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2		0	108	0	0	-108	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			<u>632 213</u>	<u>665 810</u>	<u>61 480</u>	<u>882 659</u>	<u>216 849</u>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2		1 074	881	0	2 210	1 329	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2		4	293	0	490	197	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2		2 020	2 144	0	2 300	156	
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2		619	0	0	0	0	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2		556	2 355	0	10 000	7 645	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2		21 789	26 633	0	26 000	-633	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α / ο / / S / S / h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003		2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
110100										
03023			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29 563	28 112	0	24 000	-4 112	
03024			Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	1 007	1 100	0	2 100	1 000	
03025			Ενοίκια - Rents	2	134 642	129 658	0	129 569	-89	
03026			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 077	1 365	0	1 400	35	
03027			Βιβλιοθήκη - Library	2	0	899	0	1 000	101	
03028			Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2 700	2 954	0	3 000	46	
03029			Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6 675	1 586	0	20 000	18 414	
03034			Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	19 588	19 293	0	20 000	707	
03049			Διάφορα - Sundries	2	5 089	3 678	0	8 000	4 322	
03114			Φιλοξενία - Hospitality	2	23 887	22 251	0	52 000	29 749	
03151			Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 777	1 414	0	6 000	4 586	
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	28 697	2 087	0	4 000	1 913	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	998	2 490	2 500	1 502	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	2 853	0	3 000	147	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	300	990	1 000	700	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	4 751	4 990	5 000	249	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	4 406	0	6 000	1 594	
03162			Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	20	1 990	2 000	1 980	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1 732	5 000	5 000	3 268	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8 581	5 412	3 200	5 700	288	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4 047	195	0	7 000	6 805	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	1 858	2 190	2 200	342	
03465			Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	0	2 961	15 000	15 010	12 049	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 963	2 000	2 000	37	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	50	190	200	150	
03502			Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	210	1 875	0	2 000	125	
03504			Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	10 005	10 000	10 010	5	
03521			Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1 347	0	0	4 000	4 000	
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	16 792	16 990	17 000	208	
03531			Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	53 687	52 143	-3 550	80 950	28 807	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο S / D S h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · / C a t	2003		2004			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
110100									
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	
03755		Ειδικές Συμβατικές Υποχρεώσεις - Special Conventional Obligations	2	283 577	310 792	0	400 000	89 208	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		9 400	10 000	0	10 000	0	
04091		Χορηγίες σε Συνδέσμους Εφέδρων - Grants to the Associations of Reservists	2	9 400	10 000	0	10 000	0	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	518	740	800	282	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10	
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	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	100	100	100	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	518	640	650	132	
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	
11_02		ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - CYPRUS ARMY		<u>42 233 823</u>	<u>47 858 754</u>	<u>828 704</u>	<u>49 136 119</u>	<u>1 277 365</u>	
110200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>42 233 823</u>	<u>47 857 894</u>	<u>827 834</u>	<u>49 135 239</u>	<u>1 277 345</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>42 232 983</u>	<u>47 848 012</u>	<u>828 704</u>	<u>49 121 109</u>	<u>1 273 097</u>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	7 343 772	7 768 907	135 442	7 860 549	91 643	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3 295 564	3 490 509	60 200	3 493 780	3 271	
02104		Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	2 226 626	0	0	0	0	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 999 444	3 250 259	56 997	3 224 117	-26 142	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	25 173 383	27 275 348	483 333	27 884 388	609 040	
02145		Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	14 543	12 891	0	24 950	12 059	
02163		Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας - Dangerous Work Allowance	2	28 939	46 352	0	78 854	32 502	
02164		Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	571 170	598 063	0	604 400	6 337	
02165		Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	137 187	142 444	0	196 875	54 431	
02166		Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	78 359	78 923	0	87 570	8 647	
02171		Επίδομα Αλεξιπτωτιστών - Parachuter Allowance	2	249 749	138 128	0	145 000	6 872	
02191		Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	86 224	73 164	0	55 000	-18 164	
02192		Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	28 023	32 640	0	47 880	15 240	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	3 622 017	69 181	4 017 181	395 164	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	855 799	14 719	875 353	19 554	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	462 567	8 832	525 212	62 645	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

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

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο / S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2003	2004			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
110200								
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		840	9 883	-870	14 130	4 247
03105		Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	840	9 883	-870	14 130	4 247
110211		Ευρωπαϊκός Στρατός - European Army:-		0	860	870	880	20
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	860	870	880	20
03098		Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	0	860	870	880	20
11.03.		ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ - NATIONAL GUARD		<u>51 721 307</u>	<u>51 945 559</u>	<u>0</u>	<u>59 000 000</u>	<u>7 054 441</u>
110300		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>51 721 307</u>	<u>51 945 559</u>	<u>0</u>	<u>59 000 000</u>	<u>7 054 441</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>51 721 307</u>	<u>51 945 559</u>	<u>0</u>	<u>59 000 000</u>	<u>7 054 441</u>
03781		Εθνική Φρουρά - National Guard	2	51 721 307	51 945 559	0	59 000 000	7 054 441
11.04.		ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ - DEFENCE EXPENDITURE		<u>147 243 215</u>	<u>56 416 706</u>	<u>0</u>	<u>70 000 000</u>	<u>13 583 294</u>
110400		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>147 243 215</u>	<u>56 416 706</u>	<u>0</u>	<u>70 000 000</u>	<u>13 583 294</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<u>147 243 215</u>	<u>56 416 706</u>	<u>0</u>	<u>70 000 000</u>	<u>13 583 294</u>
03782		Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης - Defence Expenditure	2	147 243 215	56 416 706	0	70 000 000	13 583 294

