

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2015**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ - MINISTRY OF DEFENCE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2014	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2015	Διαφορά Variance €
	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €				
	269.693.787	295.563.661	319.030.207	23.466.546	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	269.693.614	295.563.661	319.030.147	23.466.486	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	172	0	60	60	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2014	2015			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		5.614.892	5.447.202	41.000	6.356.974	909.772
110100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.614.892	5.447.202	41.000	6.356.974	909.772
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.157.064	4.119.040	0	4.215.912	96.872
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	69.157	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.874	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.473	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	25.498	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.865	6.337	0	6.337	0
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.280	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	707	653	0	653	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.210.528	2.174.398	0	2.217.645	43.247
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	150.683	144.813	0	147.606	2.793
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	51.127	71.344	0	71.389	45
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	247.514	247.317	0	252.274	4.957
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6.726	8.011	0	8.121	110
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	4.813	0	4.752	-61
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	675.214	649.148	0	662.034	12.886
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	21.316	0	21.312	-4
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	370.081	365.848	0	390.304	24.456
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	67.463	66.926	0	67.702	776
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.716	38.421	0	40.621	2.200
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	169.133	59.663	0	41.751	-17.912
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	32	3.226	0	0	-3.226
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.250	14.023	0	14.250	227
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	272	0	0	-272
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	103.574	0	129.245	25.671

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	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.307	14.040	0	14.449	409
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.668	3.600	0	3.705	105
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.201	2.160	0	2.223	63
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.349	9.016	0	9.405	389
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.219	2.211	0	2.223	12
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.332.008	1.224.539	39.500	1.918.105	693.566
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	970	1.063	0	2.790	1.727
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	390	0	10	-380
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10.795	0	0	14.668	14.668
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.171	6.190	0	12.090	5.900
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	74.490	69.641	0	69.750	109
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	85.029	71.479	0	90.210	18.731
03025	Ενοίκια - Rents	2	351.136	342.510	25.000	355.709	13.199
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.242	5.458	0	3.720	-1.738
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	125	32	0	465	434
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.105	6.972	0	4.185	-2.787
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	493	2.324	0	744	-1.580
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	21.654	28.260	0	31.620	3.360
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.720	3.261	0	3.441	180
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	21.899	28.436	0	32.550	4.114
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.302	1.050	0	1.581	531
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.506	5.785	0	6.045	260
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.053	6.503	0	8.370	1.867
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	14.671	13.990	0	13.020	-970
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.248	2.826	0	2.604	-222
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	28	0	465	437
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	3	73	0	279	206
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.016	1.058	0	2.790	1.732

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/o eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	279	279
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	17.074	9.392	0	13.020	3.628
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.238	1.127	0	1.860	733
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.233	1.588	-25.500	274.500	272.912
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.216	6.917	0	10.000	3.083
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.276	3.623	0	4.000	377
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	754	2.344	0	1.500	-844
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.701	1.342	0	875	-467
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.634	2.122	0	2.700	578
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.872	3.141	0	3.000	-141
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	249	238	0	250	12
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	2.000	2.000
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	2.000	2.000
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	4.320	10.000	10.010	5.690
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	20.203	54.505	10.000	51.850	-2.655
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	65.415	47.037	30.000	85.800	38.763
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	0	0	0	5.580	5.580
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	43.821	41.472	-10.000	61.725	20.253
03755	Ειδικές Συμβατικές Υποχρεώσεις - Special Conventional Obligations	2	538.692	448.043	0	730.000	281.957

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		121.210	100.471	0	218.377	117.906
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	121.210	100.471	0	158.377	57.906
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	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		4.610	3.152	1.500	4.570	1.418
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	893	1.000	1.010	118
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.511	1.477	0	2.000	523
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	172	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	500	510	510
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	1.926	783	0	1.000	217
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
1102	ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - CYPRUS ARMY		129.944.214	128.440.967	0	134.065.023	5.624.056
110200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		129.944.214	128.440.967	0	134.065.013	5.624.046
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		129.910.395	128.431.730	0	133.991.543	5.559.813
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	76.484.798	75.308.914	0	78.063.471	2.754.557
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	5.121.197	5.047.716	0	5.195.905	148.189
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	199.953	0	0	-199.953
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.566.782	8.546.826	0	8.880.306	333.480
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	13.309	0	0	-13.309

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	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	22.886.721	22.535.718	0	23.304.299	768.581
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	59.692	0	0	-59.692
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	42.791	64.352	0	66.817	2.465
02163	Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας - Dangerous Work Allowance	2	55.399	103.375	0	100.077	-3.298
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	385.341	382.096	0	399.784	17.688
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	111.272	111.749	0	123.200	11.451
02171	Επίδομα Αλεξιπτωτιστών - Parachuter Allowance	2	157.658	82.256	0	244.559	162.303
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	392.695	427.301	0	469.683	42.382
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.155.225	12.032.155	0	13.449.224	1.417.069
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.281.806	2.256.012	0	2.308.880	52.868
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.268.709	1.260.306	0	1.385.328	125.022
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.820	9.237	0	73.470	64.233
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	33.820	9.237	0	73.470	64.233
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		105.086.423	101.178.154	0	109.184.973	8.006.819
110300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		105.086.423	101.178.154	0	109.184.973	8.006.819
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		105.086.423	101.178.154	0	109.184.973	8.006.819
03781	Εθνική Φρουρά - National Guard	2	105.086.423	101.178.154	0	109.184.973	8.006.819
1104	ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ - DEFENCE EXPENDITURE		29.048.258	60.497.338	100.000	69.423.237	8.925.899
110400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		29.048.258	60.497.338	100.000	69.423.237	8.925.899
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.048.258	60.497.338	100.000	69.423.237	8.925.899
03782	Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης - Defence Expenditure	2	29.048.258	60.497.338	100.000	69.423.237	8.925.899