

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2009**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ - MINISTRY OF DEFENCE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2008	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	301.071.594		327.712.813	368.798.098	41.085.285
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	301.053.321		327.710.281	368.767.518	41.057.237
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	18.272		2.532	30.580	28.048

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	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		5.540.029	5.906.868	188.646	7.061.890	1.155.022
110100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.540.029	5.906.868	188.646	7.061.870	1.155.002
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.538.939	3.836.961	188.646	4.405.490	568.529
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.914	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.387	5.996	0	6.057	61
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	5.850	7.644	0	7.689	45
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	22.412	22.920	0	22.935	15
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	721	0	0	0	0
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.989	2.028	0	2.031	3
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	602	577	0	572	-5
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.074.599	2.151.739	188.646	2.589.310	437.571
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	108.327	147.325	0	160.000	12.675
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	53.905	56.043	0	39.756	-16.287
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	222.080	232.922	0	260.000	27.078
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.813	6.171	0	6.130	-41
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	440.298	535.452	0	600.000	64.548
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	267.444	303.507	0	330.402	26.895
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59.553	64.114	0	70.823	6.709
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	34.450	36.904	0	42.494	5.590
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	119.462	150.075	0	41.315	-108.760
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	15.257	7.208	0	0	-7.208
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.690	13.469	0	13.625	156
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	747	684	0	0	-684
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	121.635	121.635
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.265	11.465	0	10.337	-1.128
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.944	3.429	0	3.282	-147
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.764	2.058	0	1.969	-89
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.592	8.265	0	8.324	59
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.876	2.131	0	1.969	-162
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.858.202	1.952.673	0	2.347.200	394.527

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.237	6.099	0	7.030	931
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	16	725	0	1.020	295
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	20.092	17.604	0	22.580	4.976
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	5.964	8.826	0	9.000	174
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	33.859	39.606	0	44.000	4.394
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	73.831	71.883	0	83.000	11.117
03025	Ενοίκια - Rents	2	282.506	350.339	0	325.720	-24.619
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.417	2.852	0	5.000	2.148
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	287	1.040	0	2.600	1.560
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.974	10.077	0	8.270	-1.807
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.005	6.228	0	15.000	8.772
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Even	2	36.408	33.912	0	44.000	10.088
03049	Διάφορα - Sundries	2	9.315	7.439	0	8.500	1.061
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	34.548	56.445	0	60.000	3.555
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.771	3.285	0	5.600	2.315
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.649	9.021	0	10.000	979
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.576	5.990	0	9.250	3.260
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.028	11.971	0	12.000	29
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.285	4.695	0	6.000	1.305
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	600	0	1.800	1.200
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	568	970	0	1.700	730
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.741	12.380	0	14.700	2.320
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.132	8.722	0	21.000	12.278
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	7.448	4.330	0	7.000	2.670
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.328	5.305	0	6.000	695
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.258	7.942	0	14.400	6.458
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	802	930	0	10.000	9.070
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.443	2.970	0	3.700	730
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	440	856	0	5.000	4.144

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03462	2	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2.973	3.594	0	5.000	1.406
03466	2	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	4.444	4.217	0	5.600	1.383
03481	2	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	389	306	0	2.500	2.194
03502	2	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	8.962	1.977	0	10.000	8.023
03503	2	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	13.669	6.414	0	15.000	8.586
03504	3	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	18.228	2.532	0	27.000	24.468
03521	2	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	944	19.406	0	25.000	5.594
03523	2	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	33.883	34.612	0	35.200	588
03531	2	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	228.880	220.854	0	256.000	35.146
03561	3	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομητών - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	0	0	0	10	10
03755	2	Ειδικές Συμβατικές Υποχρεώσεις - Special Conventional Obligations	950.904	965.721	0	1.200.000	234.279
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	138.636	90.752	0	245.000	154.248
04091	2	Χορηγίες σε Συνδέσμους Εφεδρών - Grants to the Associations of Reservists	17.000	25.000	0	25.000	0
04152	2	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	31.636	35.752	0	40.000	4.248
04154	2	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	90.000	30.000	0	180.000	150.000
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	0	0	0	10	10
05892	3	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	0	0	0	10	10
07		Πάγια - Fixed Assets	4.252	26.483	0	64.170	37.687
07501	2	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	0	0	0	30.000	30.000
07502	2	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	0	6.266	0	7.000	734
07513	2	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	0	0	0	10	10
07589	3	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	0	0	0	10	10
07652	3	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	44	0	0	3.520	3.520
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	807	14.904	0	16.600	1.696

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
07655	2	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2.055	1.813	0	3.520	1.707
07661	2	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	1.346	3.500	0	3.500	0
07752	3	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	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	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	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	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	0	0	0	10	10
1102		ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - CYPRUS ARMY	111.531.298	121.430.404	0	124.736.208	3.305.804
110200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	111.531.298	121.430.404	0	124.736.198	3.305.794
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	111.506.171	121.404.015	0	124.709.801	3.305.786
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	71.291.580	74.069.864	0	76.086.988	2.017.124
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	3.639.850	4.945.294	0	5.074.921	129.627
02107	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	7.665.938	8.236.786	0	8.325.988	89.202
02141	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	14.753.801	17.973.086	0	18.531.180	558.094
02145	2	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	72.953	138.815	0	204.000	65.185
02163	2	Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας - Dangerous Work Allowance	88.188	96.716	0	145.428	48.712
02164	2	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	1.115.098	1.136.311	0	1.160.276	23.965
02165	2	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	382.953	373.720	0	414.848	41.128
02166	2	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	229.414	158.444	0	201.630	43.186
02171	2	Επίδομα Αλεξιπυτιστών - Parachuter Allowance	266.764	277.326	0	314.253	36.927
02191	2	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	280.160	512.453	0	595.700	83.247
02192	2	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	44.599	27.622	0	44.185	16.563
02281	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	8.617.197	10.155.758	0	10.153.793	-1.965
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1.992.162	2.155.172	0	2.160.382	5.210
02283	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1.065.515	1.146.647	0	1.296.229	149.582
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	25.127	26.389	0	26.397	8
03105	2	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	25.127	26.389	0	26.397	8

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
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	112.311.695	116.389.650	0	117.000.000	610.350
110300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	112.311.695	116.389.650	0	117.000.000	610.350
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	112.311.695	116.389.650	0	117.000.000	610.350
03781	Εθνική Φρουρά - National Guard 2	112.311.695	116.389.650	0	117.000.000	610.350
1104	ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ - DEFENCE EXPENDITURE	71.688.572	83.985.892	0	120.000.000	36.014.108
110400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	71.688.572	83.985.892	0	120.000.000	36.014.108
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	71.688.572	83.985.892	0	120.000.000	36.014.108
03782	Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης - Defence Expenditure 2	71.688.572	83.985.892	0	120.000.000	36.014.108