

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2012

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ - MINISTRY OF DEFENCE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2011	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	345.055.818	323.122.495	350.227.628	27.105.133	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	345.042.297	323.079.747	350.184.488	27.104.741	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	13.521	42.748	43.140	392	

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	2011	2012			
			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		5.761.069	6.276.660	196.831	6.878.161	601.501
110100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.761.069	6.276.660	196.831	6.878.141	601.481
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.147.879	4.199.926	863	4.526.970	327.044
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	63.240	-1.595
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.285	-14
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.237	10.756	863	12.501	1.745
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.741	23.905	0	24.375	470
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.204	5.410	0	5.365	-45
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.111	2.116	0	2.105	-11
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	625	640	0	634	-6
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.245.181	2.307.471	0	2.432.926	125.455
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	153.276	155.046	0	167.290	12.244
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	55.839	19.708	0	41.783	22.075
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	264.215	258.974	0	273.278	14.304
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	3.283	2.242	0	6.712	4.470
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	665.585	694.775	0	779.487	84.712
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	331.320	335.866	0	373.413	37.547
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	69.302	70.153	0	74.154	4.001
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.572	40.165	0	44.485	4.320
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	153.959	157.307	0	42.246	-115.061
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.087	2.766	0	0	-2.766
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.745	13.343	0	14.804	1.461
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	627	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	130.765	130.765
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.336	11.793	0	13.004	1.211
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.628	3.468	0	3.825	357
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.177	2.081	0	2.295	214
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.483	8.691	0	9.703	1.012
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.211	2.116	0	2.295	179
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.490.913	1.883.434	153.650	2.063.803	180.369

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	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.358	5.026	0	4.775	-251
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	211	164	0	635	471
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	17.905	16.190	0	19.136	2.946
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	10.475	7.841	0	14.720	6.879
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	63.061	85.193	25.000	80.200	-4.993
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	86.097	106.895	36.000	109.600	2.705
03025 Ενοίκια - Rents	2	415.815	433.603	0	433.494	-109
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.234	3.874	0	4.968	1.094
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	532	764	0	920	156
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.883	7.660	0	9.200	1.540
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.151	519	0	1.840	1.321
03034 Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	31.713	24.725	0	23.000	-1.725
03049 Διάφορα - Sundries	2	8.581	6.845	0	8.280	1.435
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	63.057	48.041	0	55.200	7.159
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.405	1.049	0	1.840	791
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.952	5.387	0	9.200	3.813
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.456	7.873	0	8.096	223
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.986	14.278	0	11.960	-2.318
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.744	5.225	0	4.600	-625
03156 Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	400	0	0	524	524
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	599	544	0	644	100
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.016	819	0	900	81
03159 Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	250	0	442	192
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.927	14.644	4.000	15.040	396
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.509	1.176	0	1.840	664
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	105	0	0	736	736
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.594	2.317	0	2.760	443
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.042	11.844	5.300	12.241	397
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.681	3.885	3.156	4.076	191
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.259	1.191	0	1.840	649
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.456	484	0	920	436

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.842	3.166	0	2.824	-342
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.120	3.362	0	4.720	1.358
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	151	0	267	116
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	173	726	0	1.531	805
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	2.316	1.369	0	4.600	3.231
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό 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	488	4.555	0	4.600	45
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	24.339	31.721	0	32.200	479
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	117.581	155.429	0	161.000	5.571
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	53.188	161.044	152.908	161.108	64
03755	Ειδικές Συμβατικές Υποχρεώσεις - Special Conventional Obligations	2	490.663	703.604	-72.714	847.286	143.682
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		102.531	137.252	-9.300	223.100	85.848
04091	Χορηγίες σε Συνδέσμους Εφέδρων - Grants to the Associations of Reservists	2	25.000	13.300	0	23.000	9.700
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations. Institutions e.t.c.	2	77.531	83.952	0	145.000	61.048
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	40.000	-9.300	55.100	15.100
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		19.746	56.048	51.618	64.258	8.210
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	1.058	555	0	2.850	2.295
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	13.521	42.748	43.060	43.070	322

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.081	756	0	4.520	3.764
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.434	1.451	1.378	3.098	1.647
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	2.652	10.538	7.180	10.680	142
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		134.052.102	135.135.987	0	139.349.467	4.213.480
110200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		134.052.102	135.135.987	0	139.349.457	4.213.470
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		134.028.151	135.103.311	0	139.312.657	4.209.346
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	79.241.630	79.556.161	0	79.787.133	230.972
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	5.298.118	5.306.074	0	5.449.409	143.335
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.003.564	8.873.382	0	9.297.172	423.790
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	23.019.240	23.743.304	0	25.316.943	1.573.639
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	128.529	138.700	0	234.096	95.396
02163	Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας - Dangerous Work Allowance	2	90.911	88.353	0	118.708	30.355
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	1.185.539	1.182.290	0	1.217.008	34.718
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	424.832	471.026	0	463.890	-7.136
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	163.831	208.215	0	200.644	-7.571
02171	Επίδομα Αλεξιπτωτιστών - Parachuter Allowance	2	390.032	248.277	0	341.636	93.359
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	592.740	662.088	0	874.905	212.817
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.812.923	10.913.647	0	12.173.237	1.259.590
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.386.878	2.406.003	0	2.398.666	-7.337
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.289.384	1.305.791	0	1.439.200	133.409
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.951	32.676	0	36.800	4.124

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	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	23.951	32.676	0	36.800	4.124
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		108.769.713	111.894.177	0	112.000.000	105.823
110300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		108.769.713	111.894.177	0	112.000.000	105.823
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		108.769.713	111.894.177	0	112.000.000	105.823
03781	Εθνική Φρουρά - National Guard	2	108.769.713	111.894.177	0	112.000.000	105.823
1104	ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ - DEFENCE EXPENDITURE		96.472.935	69.815.672	0	92.000.000	22.184.328
110400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		96.472.935	69.815.672	0	92.000.000	22.184.328
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		96.472.935	69.815.672	0	92.000.000	22.184.328
03782	Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης - Defence Expenditure	2	96.472.935	69.815.672	0	92.000.000	22.184.328