

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2018**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ - MINISTRY OF DEFENCE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2017	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2018	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	345.775.054		381.560.802	397.145.036	15.584.234
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	345.771.359		381.559.850	397.077.026	15.517.176
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	3.695		952	68.010	67.058

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	2017	2018			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		5.599.367	6.113.957	4.695	7.836.536	1.722.579
110100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.599.367	6.113.957	4.695	7.836.536	1.722.579
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.125.144	4.193.848	4.695	4.274.520	80.672
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	65.736	0	64.835	-901
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	5.264	0	6.337	1.073
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	11.122	0	11.210	88
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	21.514	23.972	0	24.048	76
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.375	38
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.001	2.122	0	2.129	7
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	644	653	0	657	4
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.200.755	2.635.063	0	2.255.409	-379.654
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	145.709	73.403	0	150.176	76.773
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	59.973	63.524	0	57.053	-6.471
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	252.602	258.716	0	261.679	2.963
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.931	6.190	0	6.537	347
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	4.057	1.778	0	3.862	2.084
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	653.182	337.630	0	691.839	354.209
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	17.917	8.117	0	17.519	9.402
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	365.549	371.601	0	373.968	2.367
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	67.243	68.534	0	80.575	12.041
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.343	38.962	0	45.178	6.216
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	36.862	39.400	4.695	44.882	5.482
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.845	2.953	0	0	-2.953
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.255	13.746	0	13.853	107
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	506	0	0	0	0

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	119.617	127.581	0	125.391	-2.190
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.418	14.326	0	13.996	-330
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.440	3.674	0	3.589	-85
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.064	2.204	0	2.153	-51
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.330	8.997	0	9.107	110
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.158	2.243	0	2.153	-90
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.333.342	1.556.753	0	2.443.506	886.753
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.962	1.605	0	2.790	1.185
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	68	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.208	6.231	0	7.440	1.209
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	57.410	65.018	0	65.100	82
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	70.635	68.021	0	74.400	6.379
03025	Ενοίκια - Rents	2	346.398	367.516	0	399.900	32.384
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.823	4.883	0	5.580	697
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.400	425	0	2.790	2.365
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.539	3.060	0	5.115	2.056
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	50.477	47	0	46.500	46.453
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	46.449	58.720	0	37.200	-21.520
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.481	2.695	0	3.720	1.025
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	57.897	34.179	0	37.200	3.021
03128	Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών - Civil Emergency Planning Service	2	31.040	25.228	0	41.850	16.622
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	468	204	0	1.488	1.284
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.378	7.026	0	6.510	-516
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.979	6.480	0	6.510	30
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	17.492	16.321	0	12.090	-4.231
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.736	4.820	0	3.720	-1.100
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	232	232

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	599	884	0	651	-233
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.563	44.229	0	213.900	169.671
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	55.338	0	465.000	409.662
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.822	7.857	0	8.370	513
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.136	955	0	1.860	905
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.327	115.236	-50.000	250.000	134.764
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.625	5.394	0	5.000	-394
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.985	5.848	0	7.000	1.152
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	762	2.563	0	2.000	-563
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.770	2.003	0	2.500	497
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.680	1.391	0	3.000	1.609
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.227	2.950	0	3.800	850
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	150	0	0	350	350
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.515	0	0	17.100	17.100
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	9.380	14.406	0	13.050	-1.356
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	11.410	27.046	0	36.000	8.954
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	79.426	74.339	0	63.000	-11.339
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	76.428	72.040	0	54.000	-18.040
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	1.126	7.551	0	14.850	7.299
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	1.800	0	0	13.950	13.950
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	62.000	59.833	0	57.660	-2.173
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	42.672	44.795	0	46.500	1.705

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	396	27	0	2.790	2.763
03755	Ειδικές Συμβατικές Υποχρεώσεις - Special Conventional Obligations	2	277.704	339.591	50.000	400.000	60.409
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		101.360	171.060	0	460.000	288.940
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	101.360	129.460	0	160.000	30.540
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	41.600	0	300.000	258.400
07	Πάγια - Fixed Assets		39.521	192.296	0	658.510	466.214
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	150.000	150.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.596	2.123	0	2.500	377
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
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	50.000	50.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	31.230	13.139	0	57.000	43.861
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	176.082	0	330.000	153.918
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	50.000	50.000
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	3.695	952	0	18.000	17.048
1102	ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - CYPRUS ARMY		131.823.830	135.340.506	846.888	135.367.092	26.586
110200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		131.823.830	135.340.506	846.888	135.367.092	26.586
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		131.761.508	135.281.532	846.888	135.281.532	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	77.392.884	93.677.927	846.888	78.990.743	-14.687.184
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	5.185.856	2.626.048	0	5.231.086	2.605.038
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	49.988	0	0	0	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.740.623	9.085.968	0	9.083.604	-2.364
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.344	0	0	0	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	3.327	0	0	0	0

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	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	23.147.421	12.034.645	0	23.989.974	11.955.329
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	14.923	0	0	0	0
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	65.571	104.715	0	126.495	21.780
02163	Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας - Dangerous Work Allowance	2	94.115	103.108	0	120.000	16.892
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	2.086	0	0	0	0
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	407.928	435.527	0	445.000	9.473
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	150.670	158.770	0	160.000	1.231
02171	Επίδομα Αλεξιπτωτιστών - Parachuter Allowance	2	163.949	141.257	0	280.000	138.743
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	484.060	652.772	0	706.154	53.382
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.240.566	12.546.725	0	12.501.422	-45.303
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.320.380	2.383.470	0	2.328.827	-54.643
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.295.815	1.330.600	0	1.318.217	-12.383
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		62.321	58.974	0	85.560	26.586
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	62.321	58.974	0	85.560	26.586
1103	ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ - NATIONAL GUARD		139.553.270	143.096.690	0	147.591.087	4.494.397
110300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		139.553.270	143.096.690	0	147.591.087	4.494.397
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		139.553.270	143.096.690	0	147.591.087	4.494.397
03781	Εθνική Φρουρά - National Guard	2	139.553.270	143.096.690	0	147.591.087	4.494.397
1104	ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ - DEFENCE EXPENDITURE		68.798.588	97.009.650	44.440.107	106.350.321	9.340.671
110400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		68.798.588	97.009.650	44.440.107	106.350.321	9.340.671
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		68.798.588	97.009.650	44.440.107	106.350.321	9.340.671
03782	Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης - Defence Expenditure	2	68.798.588	97.009.650	44.440.107	106.350.321	9.340.671