

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2017**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**11**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ - MINISTRY OF DEFENCE**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2016 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	<b>286.566.722</b>	<b>345.775.054</b>	<b>361.809.000</b>	<b>16.033.946</b>
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>286.560.796</b>	<b>345.771.359</b>	<b>361.772.420</b>	<b>16.001.061</b>
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>5.926</b>	<b>3.695</b>	<b>36.580</b>	<b>32.885</b>

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	2016	2017			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		<b>5.696.434</b>	<b>5.599.367</b>	<b>1.400</b>	<b>7.587.373</b>	<b>1.988.006</b>
110100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>5.696.434</b>	<b>5.599.367</b>	<b>1.400</b>	<b>7.587.373</b>	<b>1.988.006</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>4.113.833</b>	<b>4.125.144</b>	<b>0</b>	<b>4.199.243</b>	<b>74.100</b>
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	21.514	0	23.905	2.391
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.350	13
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.001	0	2.116	115
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	644	0	654	10
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.177.661	2.200.755	0	2.205.178	4.423
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	145.031	145.709	0	146.777	1.068
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	69.586	59.973	0	71.389	11.416
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	247.514	252.602	0	250.856	-1.746
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.886	5.931	0	8.128	2.197
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	4.704	4.057	0	4.817	760
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	650.122	653.182	0	658.312	5.130
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	20.794	17.917	0	21.328	3.411
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	366.001	365.549	0	388.162	22.613
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	67.001	67.243	0	67.336	93
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.448	38.343	0	40.402	2.059
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	154.143	36.862	0	42.575	5.713
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.074	1.845	0	0	-1.845
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.807	13.255	0	14.625	1.370
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	64	506	0	0	-506
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	119.617	0	131.795	12.178

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	2016	2017			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	13.735	13.418	0	14.742	1.324
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.522	3.440	0	3.780	340
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.113	2.064	0	2.268	204
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.486	8.330	0	9.590	1.260
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.243	2.158	0	2.268	110
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.412.641</b>	<b>1.333.342</b>	<b>1.400</b>	<b>2.614.560</b>	<b>1.281.218</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.212	2.962	0	1.800	-1.162
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	257	68	0	10	-58
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	9.993	5.208	0	7.650	2.442
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	65.228	57.410	0	63.000	5.591
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	60.188	70.635	0	72.000	1.365
03025	Ενοίκια - Rents	2	388.484	346.398	-15.000	421.500	75.102
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.375	5.823	0	4.500	-1.323
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	139	1.400	1.400	1.850	450
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	5.601	4.539	0	4.050	-489
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	80.935	50.477	0	63.000	12.523
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	34.200	46.449	0	49.500	3.051
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.795	2.481	0	3.600	1.119
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	28.475	57.897	0	34.200	-23.697
03128	Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών - Civil Emergency Planning Service	2	0	31.040	0	63.000	31.960
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.146	468	0	1.530	1.062
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.947	8.378	0	6.750	-1.628
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.126	6.979	0	7.650	671
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.704	17.492	0	13.050	-4.442
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.884	3.736	0	2.970	-766
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	27	0	0	450	450
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	469	599	0	450	-149
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.465	8.563	0	54.000	45.437

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/ Cate	2016	2017			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	540.000	540.000
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.979	7.822	0	7.200	-622
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.051	1.136	0	1.800	664
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.127	14.327	0	500.000	485.673
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.438	4.625	0	7.000	2.375
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.607	5.985	0	4.000	-1.985
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	60	0	0	1.000	1.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.087	762	0	2.000	1.238
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.650	1.770	0	2.000	230
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.786	2.680	0	3.000	320
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.929	1.227	0	3.700	2.474
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	150	0	300	150
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	1.515	0	4.500	2.985
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	9.380	0	9.000	-380
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	9.094	11.410	0	13.500	2.090
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	73.994	79.426	15.000	87.000	7.574
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	58.084	76.428	0	54.000	-22.428
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	0	1.126	0	13.500	12.374
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	1.800	0	15.000	13.200
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	61.062	62.000	0	62.000	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 at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	0	42.672	0	56.000	13.328
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	287	396	0	1.500	1.104
03755	Ειδικές Συμβατικές Υποχρεώσεις - Special Conventional Obligations	2	464.755	277.704	0	350.000	72.296
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>149.386</b>	<b>101.360</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>348.640</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	149.386	101.360	0	150.000	48.640
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	300.000	300.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>20.573</b>	<b>39.521</b>	<b>0</b>	<b>323.570</b>	<b>284.049</b>
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	3.156	4.596	0	2.000	-2.596
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	10.440	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	25.000	25.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	634	31.230	0	40.000	8.770
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	71	0	0	50.000	50.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	345	0	0	45.000	45.000
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	5.926	3.695	0	11.550	7.855
1102	ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - CYPRUS ARMY		<b>129.291.762</b>	<b>131.823.830</b>	<b>0</b>	<b>134.388.915</b>	<b>2.565.085</b>
110200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>129.291.762</b>	<b>131.823.830</b>	<b>0</b>	<b>134.388.915</b>	<b>2.565.085</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>129.232.161</b>	<b>131.761.508</b>	<b>0</b>	<b>134.262.915</b>	<b>2.501.407</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	75.619.843	77.392.884	0	78.337.571	944.687
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	5.073.216	5.185.856	0	5.248.508	62.652
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	299.929	49.988	0	304.165	254.177
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.576.897	8.740.623	0	9.051.683	311.060

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	1.344	0	35.344	34.000
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	19.963	3.327	0	20.247	16.920
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	22.625.302	23.147.421	0	23.413.960	266.539
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	89.538	14.923	0	90.803	75.880
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	69.267	65.571	0	121.341	55.770
02163	Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας - Dangerous Work Allowance	2	98.272	94.115	0	123.752	29.637
02164	Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	0	2.086	0	0	-2.086
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	372.961	407.928	0	445.038	37.110
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	116.047	150.670	0	166.176	15.506
02171	Επίδομα Αλεξιπτωτιστών - Parachuter Allowance	2	181.415	163.949	0	287.385	123.436
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	472.983	484.060	0	611.402	127.342
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.070.407	12.240.566	0	12.367.800	127.234
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.273.890	2.320.380	0	2.329.411	9.031
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.272.231	1.295.815	0	1.308.329	12.514
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>59.601</b>	<b>62.321</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>63.679</b>
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	59.601	62.321	0	126.000	63.679
1103	ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ - NATIONAL GUARD		<b>105.458.958</b>	<b>139.553.270</b>	<b>0</b>	<b>145.037.008</b>	<b>5.483.738</b>
110300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>105.458.958</b>	<b>139.553.270</b>	<b>0</b>	<b>145.037.008</b>	<b>5.483.738</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>105.458.958</b>	<b>139.553.270</b>	<b>0</b>	<b>145.037.008</b>	<b>5.483.738</b>
03781	Εθνική Φρουρά - National Guard	2	105.458.958	139.553.270	0	145.037.008	5.483.738
1104	ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ - DEFENCE EXPENDITURE		<b>46.119.567</b>	<b>68.798.588</b>	<b>10.000.000</b>	<b>74.795.704</b>	<b>5.997.116</b>
110400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>46.119.567</b>	<b>68.798.588</b>	<b>10.000.000</b>	<b>74.795.704</b>	<b>5.997.116</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>46.119.567</b>	<b>68.798.588</b>	<b>10.000.000</b>	<b>74.795.704</b>	<b>5.997.116</b>
03782	Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης - Defence Expenditure	2	46.119.567	68.798.588	10.000.000	74.795.704	5.997.116