

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2006
ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ - MINISTRY OF DEFENCE

	2005	2006		Διαφορά Variance
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
	£	£	£	£
	<u>172 881 817</u>	<u>167 263 226</u>	<u>199 569 373</u>	<u>32 306 147</u>
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	172 856 964	167 247 647	199 553 693	32 306 046
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	24 854	15 579	15 680	101

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο / S /	Κ α τ · / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
11.01				ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF DEFENCE, ADMINISTRATION	2 432 817	2 864 323	20 268	3 187 821	323 498
110100				Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-	2 432 817	2 864 323	20 268	3 187 801	323 478
02				Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	1 673 282	1 809 490	8 728	1 870 421	60 931
02003			2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	24 374	40 914	2 233	40 915	1
02006			2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	3 162	1 905	0	3 224	1 319
02041			2	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	13 540	1 138	0	0	-1 138
02063			2	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	9 456	12 787	130	12 363	-424
02081			2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2 273	1 951	0	2 386	435
02082			2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1 011	1 254	0	1 080	-174
02083			2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	290	324	0	305	-19
02102			2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	693 573	1 167 778	0	1 215 374	47 596
02103			2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	55 285	23 912	0	0	-23 912
02105			2	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	17 079	28 444	0	29 130	686
02107			2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	105 071	113 902	0	118 333	4 431
02108			2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2 594	2 774	0	2 790	16
02141			2	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	507 378	157 218	0	178 684	21 466
02281			2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	129 265	139 692	0	142 588	2 896
02282			2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	27 992	30 625	0	30 887	262
02283			2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	16 633	17 980	0	18 355	375
02302			2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	47 613	49 413	6 365	21 438	-27 975
02305			2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	3 478	3 713	0	0	-3 713
02307			2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	4 460	4 664	0	4 550	-114
02341			2	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	0	0	0	38 951	38 951
02481			2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	3 517	3 660	0	3 690	30
02482			2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1 117	1 162	0	1 172	10
02483			2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	670	697	0	703	6
02484			2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2 638	2 744	0	2 917	173
02485			2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	518	541	0	586	45
02488			2	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	295	297	0	0	-297
03				Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	733 703	1 028 610	10 920	1 267 720	239 110
03002			2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	1 584	2 317	0	3 300	983
03003			2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	27	156	0	500	344
03004			2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	1 626	12 401	10 920	13 320	919
03005			2	Μεταφορικά - Transportation	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
110100									
03006		Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 911	3 569	0	5 000	1 431	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	27 669	21 625	0	34 000	12 375	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28 659	37 278	0	34 000	-3 278	
03025		Ενοίκια - Rents	2	140 577	152 500	0	155 070	2 570	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 300	1 210	0	3 000	1 790	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	263	756	0	1 500	744	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4 245	3 952	0	4 500	548	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1 932	2 021	0	14 000	11 979	
03034		Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	17 321	19 246	0	20 000	754	
03049		Διάφορα - Sundries	2	3 841	2 772	0	8 000	5 228	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	18 433	19 159	0	50 000	30 841	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2 100	1 637	0	3 000	1 363	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2 957	2 849	0	4 000	1 151	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 956	2 129	0	5 000	2 871	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3 126	3 226	0	6 000	2 774	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 158	1 996	0	2 000	4	
03156		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	1 000	1 000	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 248	7 830	0	8 000	170	
03159		Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	270	0	1 000	730	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5 057	7 829	0	10 000	2 171	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	906	1 587	0	2 000	414	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	610	0	0	2 000	2 000	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2 396	3 385	0	4 000	615	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3 848	2 238	0	8 000	5 762	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 215	1 327	0	13 000	11 673	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	849	942	0	2 000	1 058	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	256	461	0	7 000	6 539	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 359	1 103	0	2 500	1 397	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 751	1 742	0	3 000	1 258	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
110100									
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	278	177	0	2 000	1 823	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	10 537	2 759	0	5 000	2 241	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	24 854	14 958	0	15 000	42	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3 983	723	0	20 000	19 277	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7 000	11 981	0	12 000	19	
03531		Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	81 523	81 701	0	84 000	2 299	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10	
03755		Ειδικές Συμβατικές Υποχρεώσεις - Special Conventional Obligations	2	321 346	596 799	0	700 000	103 201	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		23 544	22 559	0	40 000	17 441	
04091		Χορηγίες σε Συνδέσμους Εφεδρων - Grants to the Associations of Reservists	2	10 000	10 000	0	10 000	0	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	13 544	12 559	0	30 000	17 441	
07		Πάγια - Fixed Assets		2 287	3 663	620	9 660	5 997	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	316	0	0	3 000	3 000	
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	0	621	620	630	9	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1 971	3 042	0	6 000	2 958	
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		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	
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:-		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	
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	
11.02		ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - CYPRUS ARMY		<u>54 267 820</u>	<u>56 087 304</u>	<u>662 785</u>	<u>56 181 552</u>	<u>94 248</u>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο δ ο S S h	Α π ο θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2005		2006			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
110200										
110200			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		54 255 762	56 087 304	662 785	56 181 542	94 238	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		54 247 470	56 083 991	662 785	56 166 542	82 551	
02102			Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	23 777 697	39 328 768	0	39 934 527	605 759	
02103			Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1 998 557	790 021	662 785	662 785	-127 236	
02107			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3 532 166	3 716 314	0	3 402 306	-314 008	
02141			Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	18 053 100	5 175 657	0	4 913 216	-262 441	
02145			Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	22 020	21 748	0	37 600	15 852	
02163			Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας - Dangerous Work Allowance	2	61 145	58 009	0	80 294	22 286	
02164			Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας - Special Working Conditions Allowance	2	626 277	637 172	0	640 100	2 928	
02165			Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	156 315	162 932	0	226 300	63 368	
02166			Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	80 842	126 514	0	107 800	-18 714	
02171			Επίδομα Αλεξιπτωτιστών - Parachuter Allowance	2	144 311	152 074	0	154 000	1 926	
02191			Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	82 267	92 190	0	136 900	44 710	
02192			Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	31 680	32 900	0	47 880	14 980	
02281			Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4 195 515	4 245 432	0	4 285 031	39 599	
02282			Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	968 192	1 002 870	0	990 396	-12 474	
02283			Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	517 383	541 389	0	547 407	6 018	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8 292	3 313	0	15 000	11 687	
03105			Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	8 292	3 313	0	15 000	11 687	
110211			Ευρωπαϊκός Στρατός - European Army:-		12 058	0	0	10	10	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12 058	0	0	10	10	
03097			Λειτουργικά Έξοδα - Operating Expenses.	2	0	0	0	10	10	
03098			Λειτουργικά Έξοδα που αναλύθηκαν σε άλλους Λογαριασμούς - Operating Expenses.	2	12 058	0	0	0	0	
11.03.			ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ - NATIONAL GUARD		57 806 354	60 001 720	0	63 200 000	3 198 280	
110300			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		57 806 354	60 001 720	0	63 200 000	3 198 280	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		57 806 354	60 001 720	0	63 200 000	3 198 280	
03781			Εθνική Φρουρά - National Guard	2	57 806 354	60 001 720	0	63 200 000	3 198 280	
11.04.			ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ - DEFENCE EXPENDITURE		58 374 826	48 309 879	0	77 000 000	28 690 121	
110400			Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		58 374 826	48 309 879	0	77 000 000	28 690 121	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58 374 826	48 309 879	0	77 000 000	28 690 121	
03782			Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης - Defence Expenditure	2	58 374 826	48 309 879	0	77 000 000	28 690 121	

