

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2020**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ - MINISTRY OF DEFENCE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2019	2020		Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	412.223.211	424.162.925	447.787.225	23.624.300
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	412.196.948	424.154.261	447.720.215	23.565.954
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	26.262	8.664	67.010	58.346

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	2019	2020			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		6.905.577	5.938.757	15.426	8.401.325	2.462.568
110100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.905.577	5.938.757	15.426	8.401.325	2.462.568
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.292.076	4.320.110	15.426	4.968.945	648.835
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.470	0	64.835	365
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.365	6.136	0	6.381	245
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	0	58.638	0	62.000	3.362
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.547	11.787	0	11.735	-52
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.155	24.324	0	24.214	-110
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.776	6.873	0	7.028	155
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.138	2.090	0	2.143	53
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	656	665	0	680	15
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.668	2.584	0	2.935	351
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.040.945	2.963.665	0	3.454.381	490.716
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	937	0	0	-937
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	76.140	79.611	0	79.717	106
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	251.520	240.413	0	293.120	52.707
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6.487	6.775	0	6.777	2
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	31.626	42.041	0	44.651	2.610
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	792	1.011	0	1.029	18
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	396.251	388.738	0	446.968	58.230
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	68.931	67.328	0	77.583	10.255
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.053	38.331	0	44.779	6.448
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	53.198	82.698	0	106.994	24.296
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	162.484	170.426	15.426	55.471	-114.955
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	515	11.484	0	0	-11.484
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.075	14.326	0	14.317	-9

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	46	0	0	-46
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-2.000	124.086	124.086
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	2.000	2.000	2.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.458	15.243	0	14.977	-266
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.484	3.672	0	3.609	-63
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.090	2.204	0	2.165	-39
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.940	8.973	0	9.137	164
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	173	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.772	4.621	0	5.233	612
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.271.863	1.338.100	0	1.900.360	562.260
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.177	1.947	0	2.090	143
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.717	2.663	0	10	-2.653
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.853	7.382	0	6.650	-732
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	46.787	34.669	0	61.750	27.081
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	89.597	84.781	-12.000	140.000	55.219
03025	Ενοίκια - Rents	2	619.992	545.209	0	552.000	6.791
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.139	4.098	0	5.700	1.602
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.417	90	0	1.900	1.810
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.868	1.983	0	5.700	3.718
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	476	655	0	19.000	18.345
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	43.616	31.324	0	47.500	16.176
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	585	0	0	-585
03049	Διάφορα - Sundries	2	6.186	4.460	0	4.750	290
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	50.671	33.449	0	61.750	28.301
03128	Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών - Civil Emergency Planning Service	2	37.847	44.515	0	47.500	2.985
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	807	1.144	0	1.900	756
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.715	12.952	0	9.500	-3.452

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	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.589	5.304	0	7.600	2.296
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	18.267	19.407	0	19.000	-407
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.968	6.781	0	5.700	-1.081
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	190	190
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.568	838	0	1.900	1.062
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	265.372	7.642	0	19.000	11.358
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	106.402	249	0	1.900	1.651
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.774	5.171	0	8.550	3.379
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.161	930	0	1.900	970
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	234.226	58.685	0	20.000	-38.685
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.489	3.606	0	6.500	2.894
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.177	24.382	0	45.000	20.618
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	57	0	1.000	943
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1.785	0	5.000	3.215
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.892	1.380	0	46.000	44.620
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	968	818	0	23.000	22.182
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.756	2.362	0	4.000	1.638
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	65	361	0	1.000	639
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.128	0	-10.000	18.500	18.500
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	16.772	12.943	0	19.000	6.057
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	11.633	3.273	0	36.100	32.827
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	75.410	14.804	0	85.500	70.696
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	22.359	1.213	0	57.000	55.787

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	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	122.921	27.004	0	76.000	48.996
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	9.921	510	0	23.750	23.240
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	10.000	10.000	17.600	7.600
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	55.500	0	0	0	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	38.797	30.487	12.000	31.000	513
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	1.410	977	0	950	-27
03755	Ειδικές Συμβατικές Υποχρεώσεις - Special Conventional Obligations	2	319.470	285.225	0	350.000	64.775
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		236.142	270.211	0	1.505.000	1.234.789
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	198.142	250.811	0	235.000	-15.811
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	20.000	0	0	1.250.000	1.250.000
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	18.000	19.400	0	20.000	600
07	Πάγια - Fixed Assets		105.497	10.336	0	27.020	16.684
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	57.574	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	913	0	1.000	87
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	2.237	2.817	0	5.000	2.183
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	14.668	861	0	5.000	4.139
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	29.352	1.111	0	5.000	3.889
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	5.000	5.000
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	1.666	4.634	0	5.000	366
1102	ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - CYPRUS ARMY		146.105.369	148.124.379	32.083	151.729.857	3.605.478
110200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		146.105.369	148.124.379	32.083	151.729.857	3.605.478

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	2019		2020		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		143.610.277	148.060.876	0	151.636.014	3.575.138
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	111.574.926	114.030.974	0	116.216.810	2.185.836
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	47.691	11.878	0	0	-11.878
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.328.887	9.609.308	0	9.898.314	289.006
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.367.959	1.499.855	0	1.493.281	-6.574
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	115.893	114.267	0	144.588	30.321
02163	Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας - Dangerous Work Allowance	2	121.177	128.507	0	191.712	63.205
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	409.343	448.138	0	497.103	48.965
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	165.397	183.571	0	198.816	15.245
02171	Επίδομα Αλεξιπτωτιστών - Parachuter Allowance	2	175.222	194.601	0	351.553	156.952
02175	Επίδομα Πλεύσης - Cruising Allowance	2	0	0	0	10	10
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	745.194	737.389	0	754.020	16.631
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.780.852	14.001.521	0	14.414.557	413.036
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.485.201	2.542.087	0	2.541.421	-666
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.382.818	1.413.855	0	1.444.665	30.810
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.909.718	3.144.925	0	3.489.164	344.239
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		47.425	31.420	0	61.750	30.330
03105	Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	47.425	31.420	0	61.750	30.330
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.447.667	32.083	32.083	32.093	10
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	2.447.667	32.083	32.083	32.093	10
1103	ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ - NATIONAL GUARD		153.886.061	155.576.481	1.598.602	165.400.719	9.824.238
110300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		153.886.061	155.576.481	1.598.602	165.400.719	9.824.238
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		153.886.061	155.576.481	1.598.602	165.400.719	9.824.238
03781	Εθνική Φρουρά - National Guard	2	153.886.061	155.576.481	1.598.602	165.400.719	9.824.238
1104	ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ - DEFENCE EXPENDITURE		105.326.203	114.523.308	78.688.934	122.255.324	7.732.016
110400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		105.326.203	114.523.308	78.688.934	122.255.324	7.732.016
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		105.326.203	114.523.308	78.688.934	122.255.324	7.732.016
03782	Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης - Defence Expenditure	2	105.326.203	114.523.308	78.688.934	122.255.324	7.732.016