

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2016**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ - MINISTRY OF DEFENCE

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2015	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2016	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	295.563.661		286.566.722	318.573.762	32.007.040
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	295.563.661		286.560.796	318.542.722	31.981.926
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	0		5.926	31.040	25.114

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	2015	2016			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		5.447.202	5.696.434	8.040	6.760.479	1.064.045
110100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.447.202	5.696.434	8.040	6.760.479	1.064.045
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.119.040	4.113.833	0	4.173.873	60.040
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	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.337	0
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	653	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.174.398	2.177.661	0	2.192.894	15.233
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	144.813	145.031	0	145.959	929
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	71.344	69.586	0	71.389	1.803
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	247.317	247.514	0	249.458	1.944
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.011	5.886	0	8.121	2.235
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	4.813	4.704	0	4.752	48
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	649.148	650.122	0	654.645	4.523
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	21.316	20.794	0	21.312	518
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	365.848	366.001	0	386.039	20.038
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	66.926	67.001	0	66.970	-31
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.421	38.448	0	40.182	1.734
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	59.663	154.143	0	41.751	-112.392
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.226	8.074	0	0	-8.074
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.023	13.807	0	14.250	443
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	272	64	0	0	-64
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	103.574	0	0	129.245	129.245

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	2015	2016			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	14.040	13.735	0	14.449	714
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.600	3.522	0	3.705	183
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.160	2.113	0	2.223	110
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.016	8.486	0	9.405	919
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.211	2.243	0	2.223	-20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.224.539	1.412.641	-8.960	2.205.166	792.525
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.063	2.212	0	1.410	-802
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	390	257	0	10	-247
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	6.190	9.993	0	7.990	-2.003
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	69.641	65.228	0	67.680	2.452
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	71.479	60.188	0	84.600	24.412
03025	Ενοίκια - Rents	2	342.510	388.484	0	423.000	34.516
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.458	5.375	0	5.170	-205
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	32	139	0	470	331
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	6.972	5.601	0	4.230	-1.371
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.324	80.935	75.000	79.700	-1.235
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	28.260	34.200	0	42.300	8.100
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.261	1.795	0	3.760	1.965
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	28.436	28.475	0	34.780	6.305
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.050	1.146	0	1.598	452
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.785	6.947	0	6.580	-367
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.503	6.126	0	8.460	2.334
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.990	10.704	0	13.818	3.114
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.826	3.884	0	3.102	-782
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	28	27	0	470	443
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	73	469	0	470	1
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.058	6.465	0	56.400	49.935
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	282	282

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.392	6.979	0	16.920	9.941
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.127	1.051	0	1.880	829
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.588	4.127	-118.300	477.700	473.573
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.917	3.438	0	10.500	7.062
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.623	2.607	0	4.000	1.393
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	60	0	600	541
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.344	1.087	0	1.600	513
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.342	1.650	0	1.500	-150
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.122	2.786	0	2.800	14
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.141	2.929	0	3.500	571
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	238	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	6.510	6.510
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	2.790	2.790
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	4.320	9.094	0	4.650	-4.444
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	54.505	73.994	30.000	85.800	11.806
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	47.037	58.084	0	46.500	-11.584
03535	Διακρατικές και Διεθνείς Συμφωνίες - Inter State and International Agreements	2	0	0	0	4.650	4.650
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	0	0	0	23.241	23.241
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	0	61.062	4.340	62.000	938

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	2015	2016			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	41.472	0	0	0	0
03595	Έξοδα Μεταφράσεων - Translation Fees	2	0	287	0	1.395	1.108
03755	Ειδικές Συμβατικές Υποχρεώσεις - Special Conventional Obligations	2	448.043	464.755	0	600.000	135.245
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		100.471	149.386	0	220.000	70.614
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	100.471	149.386	0	160.000	10.614
04154	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	60.000	60.000
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		3.152	20.573	17.000	161.430	140.857
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	893	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.477	3.156	1.300	3.400	244
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	10.440	12.000	12.010	1.570
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	0	634	0	20.000	19.366
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	71	0	50.000	49.929
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	783	345	0	45.000	44.655
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	5.926	3.700	6.000	74
1102	ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - CYPRUS ARMY		128.440.967	129.291.762	0	131.514.860	2.223.098
110200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		128.440.967	129.291.762	0	131.514.850	2.223.088

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		128.431.730	129.232.161	0	131.447.170	2.215.009
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	75.308.914	75.619.843	0	77.111.306	1.491.463
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	5.047.716	5.073.216	0	5.172.341	99.125
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	199.953	299.929	0	10	-299.919
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.546.826	8.576.897	0	8.775.231	198.334
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	13.309	19.963	0	0	-19.963
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	22.535.718	22.625.302	0	23.052.050	426.748
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	59.692	89.538	0	0	-89.538
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	64.352	69.267	0	108.501	39.234
02163	Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας - Dangerous Work Allowance	2	103.375	98.272	0	123.752	25.480
02165	Επίδομα Ιπταμένων - Flight Allowance	2	382.096	372.961	0	408.738	35.777
02166	Επίδομα Δυτών - Divers' Allowance	2	111.749	116.047	0	128.930	12.883
02171	Επίδομα Αλεξιπτωτιστών - Parachuter Allowance	2	82.256	181.415	0	246.813	65.398
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	427.301	472.983	0	529.174	56.191
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.032.155	12.070.407	0	12.225.742	155.335
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.256.012	2.273.890	0	2.280.258	6.368
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.260.306	1.272.231	0	1.284.314	12.083
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.237	59.601	0	67.680	8.079
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	9.237	59.601	0	67.680	8.079
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		101.178.154	105.458.958	0	108.745.671	3.286.713
110300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		101.178.154	105.458.958	0	108.745.671	3.286.713
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		101.178.154	105.458.958	0	108.745.671	3.286.713
03781	Εθνική Φρουρά - National Guard	2	101.178.154	105.458.958	0	108.745.671	3.286.713
1104	ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ - DEFENCE EXPENDITURE		60.497.338	46.119.567	-340.000	71.552.752	25.433.185

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	2015	2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
110400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		60.497.338	46.119.567	-340.000	71.552.752	25.433.185
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		60.497.338	46.119.567	-340.000	71.552.752	25.433.185
03782	Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης - Defence Expenditure	2	60.497.338	46.119.567	-340.000	71.552.752	25.433.185