

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2005
ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH

	2004	2005		Διαφορά Variance
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
	£	£	£	£
	<u>214 733 545</u>	<u>228 835 944</u>	<u>252 896 425</u>	<u>24 060 481</u>
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	85 024	77 767	92 000	14 233
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	187 972 317	210 130 290	218 874 827	8 744 537
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	26 676 205	18 627 887	33 929 598	15 301 711

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε π ρ φ ο θ / δ ρ ο /	Υ π ο υ ρ γ ε ι ο υ γ ε ι α ς /	Α λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς Δ α π ά ν η ς /	Κ α τ /	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Π ρ α γ μ α τ ι κ ή Δ α π ά ν η /	Π ρ α γ μ α τ ι κ ή Δ α π ά ν η /	Π ρ ό σ θ ε τ ε ς Π ι σ τ ώ σ ε ι ς /	Ε γ κ ρ ι μ έ ν ο ς Π ρ ό ι π ο - Λ ο γ ι σ μ ό ς /		
Η /	Δ ι ο ι κ η σ η /	Λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς Δ α π ά ν η ς /	Κ α τ /	Α κ τ υ α λ /	Α κ τ υ α λ /	Π ρ ό σ θ ε τ ε ς Π ι σ τ ώ σ ε ι ς /	Ε γ κ ρ ι μ έ ν ο ς Π ρ ό ι π ο - Λ ο γ ι σ μ ό ς /		
ε S /	Α Δ Ι Κ Η Σ /	Δ ε τ α ι λ /	Κ α τ /	Ε ξ ε ρ χ /	Ε ξ ε ρ χ /	Π ρ ό σ θ ε τ ε ς Π ι σ τ ώ σ ε ι ς /	Ε γ κ ρ ι μ έ ν ο ς Π ρ ό ι π ο - Λ ο γ ι σ μ ό ς /		
α D S /	Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ /	Δ ε τ α ι λ /	Κ α τ /	Ε ξ ε ρ χ /	Ε ξ ε ρ χ /	Π ρ ό σ θ ε τ ε ς Π ι σ τ ώ σ ε ι ς /	Ε γ κ ρ ι μ έ ν ο ς Π ρ ό ι π ο - Λ ο γ ι σ μ ό ς /		
δ v h	Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ /	Δ ε τ α ι λ /	Κ α τ /	Ε ξ ε ρ χ /	Ε ξ ε ρ χ /	Π ρ ό σ θ ε τ ε ς Π ι σ τ ώ σ ε ι ς /	Ε γ κ ρ ι μ έ ν ο ς Π ρ ό ι π ο - Λ ο γ ι σ μ ό ς /		
22.01	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION			<u>65 820 170</u>	<u>79 181 697</u>	<u>5 723 591</u>	<u>84 607 105</u>	<u>5 425 408</u>	
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-			<u>65 596 339</u>	<u>78 953 970</u>	<u>5 574 208</u>	<u>84 110 188</u>	<u>5 156 218</u>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			<u>41 516 951</u>	<u>51 764 199</u>	<u>9 818</u>	<u>55 250 888</u>	<u>3 486 689</u>	
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries		2	10 679	23 474	0	10 802	-12 672	
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	0	2 899	0	3 177	278	
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	25 900	11 283	0	27 045	15 762	
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance		2	6 163	8 880	0	6 906	-1 974	
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	1 976	0	0	2 233	2 233	
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	856	931	0	960	29	
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	252	266	0	285	19	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries		2	5 960 321	18 384 893	5 513	7 461 172	-10 923 721	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries		2	2 972 896	1 560 660	0	3 395 965	1 835 305	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance		2	563 371	1 744 835	1 500 452	1 744 835	0	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	2 534 956	2 925 798	0	3 145 743	219 945	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel		2	136 847	126 868	0	74 052	-52 816	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	23 220 343	14 273 646	-1 500 452	26 128 416	11 854 770	
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance		2	0	22 080	0	24 960	2 880	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance		2	840	840	0	1 680	840	
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Preregistration Allowance		2	980 889	1 110 884	0	1 156 407	45 523	
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff		2	0	6 782	0	3 395	-3 387	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	15 243	94 500	0	95 000	500	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees		2	0	51 753	0	75 436	23 683	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance		2	0	2 700 000	0	2 700 000	0	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period		2	0	2 900 000	0	2 900 000	0	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	3 669 039	4 285 307	0	4 624 447	339 140	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	872 731	934 361	0	1 014 053	79 692	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	497 209	533 897	0	594 554	60 657	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	22 959	41 721	204	12 745	-28 976	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	9 323	5 081	870	870	-4 211	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	4 086	4 207	185	3 891	-316	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	0	0	2 186	33 581	33 581	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	496	266	465	465	199	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	3 837	3 258	65	3 066	-192	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	1 218	1 034	39	992	-42	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	731	620	32	604	-16	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S / D S h	Α λεπομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
220100									
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2 539	2 294	0	2 416	122	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	508	460	0	476	16	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	746	423	259	259	-164	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2 406 983	2 203 325	21 100	3 118 800	915 475	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	655	1 631	600	1 700	69	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	19	49	0	200	151	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	765	763	0	800	37	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	310	0	0	90	90	
03006		Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	18 150	20 907	0	20 000	-907	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	27 042	28 530	0	29 000	470	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24 661	30 058	0	33 000	2 942	
03024		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	1 669	0	0	0	0	
03025		Ενοίκια - Rents	2	115 386	98 000	0	134 200	36 200	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	687	2 039	0	1 000	-1 039	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	50 018	1 107	0	3 000	1 893	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2 442	2 712	0	2 700	-12	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	668	898	0	600	-298	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	760	81	0	2 000	1 919	
03049		Διάφορα - Sundries	2	2 432	1 307	0	1 000	-307	
03070		Τήρηση Μητρώων - Registers	2	2 880	2 880	0	3 500	620	
03103		Επιτροπές - Committees	2	14 259	27 900	-2 100	27 900	0	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1 300	2 415	0	2 500	85	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	7 150	8 930	0	13 600	4 670	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	416	346	500	1 000	654	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 907	2 735	0	3 000	265	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 278	3 211	0	5 000	1 789	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	4 251	2 000	5 500	1 249	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 385	4 367	0	5 000	633	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	367	0	500	133	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6 922	5 818	-2 000	6 000	182	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6 390	6 297	0	6 300	3	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1 033	1 000	1 500	467	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	7	0	500	493	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1 572	1 804	-700	2 300	496	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1 873	2 871	0	3 000	129	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ ο ς / S /	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
220100										
03433			Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	667	0	1 000	333	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3 494	920	500	1 500	580	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 083	2 194	800	2 800	606	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 998	2 568	500	2 900	332	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	75	0	1 000	925	
03502			Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	70 499	61 235	0	106 000	44 765	
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	48 000	28 051	0	65 000	36 949	
03504			Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	89 363	29 997	0	60 000	30 003	
03521			Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	19 967	22 266	0	46 000	23 734	
03522			Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co- operation with Medical Associations	3	0	4 000	0	15 000	11 000	
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	63 880	20 000	86 200	22 320	
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	102 318	0	0	0	0	
03525			Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	7 550	0	18 000	10 450	
03532			Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	5 758	7 607	0	10 000	2 393	
03534			Ναύα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	116 985	102 824	0	130 000	27 176	
03554			Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	254 097	131 580	-40 000	460 000	328 420	
03561			Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	36 463	0	0	228 000	228 000	
03562			Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	982 508	1 022 795	40 000	1 040 000	17 205	
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	243 679	333 400	0	364 000	30 600	
03665			Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	1 909	1 093	0	3 000	1 908	
03710			Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	113 864	102 617	0	147 000	44 383	
03932			Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	20 003	14 695	0	15 000	305	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π θ / o s s h	Α /	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
220100									
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		21 637 119	24 954 399	5 543 290	25 657 990	703 591	
04013		Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο - Subvention to Antinarcotic Council	2	265 000	377 000	0	400 000	23 000	
04015		Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	235 000	250 000	-250 000	250 000	0	
04086		Χορηγία προς το Κυπριακό Ταμείο Ερευνών Μυϊκής Δυστροφίας - Grant to the Muscular Dystrophy Research Trust of Cyprus	2	1 700 000	1 800 000	0	1 800 000	0	
04135		Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2	887 000	900 700	300 700	900 700	0	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	85 024	77 767	0	92 000	14 233	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	6 986	7 052	0	12 700	5 648	
04381		Πρωτοβάθμια Ιατρική Περίθαλψη - Primary Health Care	2	0	0	0	20 000	20 000	
04382		Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	2	7 227	17 009	-7 410	32 590	15 581	
04383		Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	11 812 368	12 927 005	3 950 000	12 950 000	22 995	
04384		Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	374 219	349 536	0	350 000	464	
04385		Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	2 990 060	3 200 000	0	3 200 000	0	
04388		Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services	2	3 274 235	5 048 247	1 550 000	5 050 000	1 753	
04391		Περίθαλψη Κυπρίων και Άλλων στις Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ - Medical Care of Cypriots and Other in the E.U. and E.O.A.	2	0	83	0	500 000	499 917	
04392		Επιστροφή Εξόδων Περίθαλψης Κυπρίων Δικαιούχων Μειωμένων Τελών στις Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ - Refund of medical Expenses of Cypriots Entitled to Reduced Rates in Member Countries of E.U. and E.E.A..	2	0	0	0	100 000	100 000	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		24 384	28 154	0	30 000	1 846	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	24 384	28 154	0	30 000	1 846	
07		Πάγια - Fixed Assets		1 251	442	0	2 510	2 068	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	976	0	0	2 000	2 000	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	274	442	0	500	58	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9 650	3 450	0	50 000	46 550	
08957		Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	9 650	3 450	0	50 000	46 550	
220111		Νοσηλευτική Σχολή - Nursing School:-		183 402	167 173	9 883	184 877	17 704	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π θ / S D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
220111								
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9 563	16 178	3 673	16 367	189
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4 507	9 667	0	2 734	-6 933
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	751	815	0	804	-11
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	6 844	6 844
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3 173	3 672	3 673	3 673	1
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	531	892	0	928	36
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	169	283	0	294	11
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	101	170	0	177	7
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	248	537	0	766	229
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	84	142	0	147	5
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		106 838	83 756	4 110	98 410	14 654
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	256	1 749	0	700	-1 049
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	19	0	0	100	100
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	531	0	0	1 000	1 000
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	1 500	1 500
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	9 200	9 089	0	10 000	911
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	60	565	0	2 500	1 935
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	173	0	350	177
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2 700	3 250	0	3 250	0
03055		Ενοίκια - Rents	2	12 000	13 200	400	15 400	2 200
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2 000	2 200	0	2 200	0
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	1 741	1 842	1 000	2 200	358
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	131	0	0	200	200
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	495	491	0	500	9
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	173	3 730	0	4 000	270
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	81	-1 400	600	520
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	500	857	0	1 000	144
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	259	0	500	241
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	567	0	1 000	433
03227		Τροφή - Food	2	18 000	18 000	0	18 000	0
03229		Στολές - Uniforms	2	8 530	14 108	4 110	14 110	2
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1 681	0	0	2 000	2 000
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1 119	265	0	300	35
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	520	0	1 000	480
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	6 000	0	6 000	0
03524		Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	3 753	3 478	0	6 000	2 522

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
220111								
03582		Δικαιώματα Λεκτόρων - Lecturers' Fees	2	41 501	0	0	0	0
03733		Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	2	2 447	3 333	0	3 500	167
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		67 000	67 100	2 100	68 100	1 000
04309		Επίδομα Σπουδαστών για Αγορά Βιβλίων - Allowance to Students for the Purchase of Books	2	66 050	67 100	2 100	67 100	0
04316		Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	950	0	0	1 000	1 000
07		Πάγια - Fixed Assets		0	140	0	2 000	1 860
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	140	0	2 000	1 860
220112		Γενικό Σχέδιο Υγείας - National Health Scheme:-		<u>22 540</u>	<u>20 905</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>79 095</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22 540	20 905	0	100 000	79 095
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	22 540	20 905	0	100 000	79 095
220170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>5 581</u>	<u>1 791</u>	<u>0</u>	<u>72 520</u>	<u>70 729</u>
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3 960	1 791	0	70 000	68 209
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	1 000	1 000
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	1 441	915	0	50 000	49 085
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	2 519	848	0	9 000	8 152
03655		Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	28	0	10 000	9 972
07		Πάγια - Fixed Assets		1 622	0	0	2 520	2 520
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	575	0	0	2 500	2 500
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	1 047	0	0	10	10
220171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>12 309</u>	<u>37 857</u>	<u>139 500</u>	<u>139 520</u>	<u>101 663</u>
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		12 309	37 857	139 500	139 520	101 663
05012		Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και Ανάπτυξη/Εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής - Establishment of a National Drugs Monitoring Centre (Reitox Focal Point) and Development and Implementation of a National Drugs Strategy	3	12 309	37 857	39 500	39 510	1 653
05052		Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of a Health Monitoring System	3	0	0	100 000	100 000	100 000
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
22.02		ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES		<u>94 601 413</u>	<u>85 278 576</u>	<u>2 705 861</u>	<u>101 617 736</u>	<u>16 339 160</u>
220200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>53 799 558</u>	<u>50 834 819</u>	<u>-4 230 485</u>	<u>61 008 720</u>	<u>10 173 901</u>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		39 357 197	34 196 384	19 715	34 213 240	16 856
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3 817 890	9 657 698	1 503	4 228 125	-5 429 573
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2 039 600	984 485	668	2 002 595	1 018 110
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	2 297	1 161	0	0	-1 161
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	745 458	2 597 066	2 324 420	2 597 066	0
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 482 754	1 451 003	638	1 783 604	332 601

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
220200								
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	193 206	343 596	0	114 988	-228 608
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	15 995 891	8 995 068	-3 650 266	12 632 118	3 637 050
02145		Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	0	0	0	300	300
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1 599	1 942	0	0	-1 942
02205		Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	102 402	105 186	0	140 400	35 214
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2 226	1 680	0	1 560	-120
02223		Επίδομα Εξασκουμένων - Preregistration Allowance	2	475 204	483 389	0	515 706	32 317
02224		Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	3 072	0	0	0	0
02226		Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	1 290	1 290	0	1 291	1
02230		Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	279 246	80 000	0	80 000	0
02234		Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialisation	2	1 335 739	1 433 954	0	1 642 255	208 301
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 994 448	2 276 712	756 713	2 276 713	1
02262		Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	62 905	0	0	200 000	200 000
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	3 059 235	484 319	184 320	484 320	1
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	3 254 505	487 574	87 574	487 574	0
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1 653 025	1 913 903	313 904	1 913 904	1
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 943 722	1 944 648	0	2 273 723	329 075
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	599 427	625 124	0	493 630	-131 494
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	267 452	279 395	0	296 178	16 783
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	38 687	37 589	241	10 935	-26 654
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 032	3 280	0	3 155	-125
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	26 775	26 775
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 574	2 575	0	2 559	-16
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	500	817	0	812	-5
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	300	491	0	487	-4
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 262	2 004	0	2 061	57
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	250	434	0	406	-28
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8 470 094	9 504 257	1 984 416	9 877 586	373 329
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3 836	4 805	0	6 100	1 295
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	240	556	0	300	-256
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	480	360	0	480	120
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	261	145	0	300	155
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	45 058	6 108	7 000	7 500	1 392
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6 565	3 853	0	6 500	2 647

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π δ / S D S h	Α π θ ρ ο / /	Κ α τ · / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
220200									
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	6 177	723	0	4 500	3 777	
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service		2	1 907	0	0	0	0	
03025	Ενοίκια - Rents		2	23 199	7 646	0	7 900	254	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	293	95	0	150	55	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	547	47 454	0	50 000	2 546	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		2	718	671	0	700	29	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	6 669	8 527	0	6 500	-2 027	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses		2	0	12	0	2 000	1 988	
03049	Διάφορα - Sundries		2	1 162	608	0	1 000	392	
03055	Ενοίκια - Rents		2	124 090	98 276	0	118 180	19 904	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	2 059	763	0	1 500	737	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	278	1 744	1 000	2 000	256	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning		2	2 031	1 954	700	2 200	246	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	2 494	3 250	250	3 250	0	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables		2	0	2 342	700	2 700	358	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	2 742	1 076	0	1 500	424	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment		2	0	107	0	300	193	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	4 208	598	-250	7 750	7 152	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	1 305	1 482	0	1 500	19	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment		2	2 396 567	2 198 741	200 000	2 200 000	1 259	
03228	Οικιακά Σκευή - Household Equipment		2	5 103	34 260	0	50 000	15 740	
03229	Στολές - Uniforms		2	97 241	119 161	-12 400	157 600	38 439	
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen		2	65 927	53 283	0	200 000	146 717	
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies		2	5 399 278	6 496 928	1 700 000	6 500 000	3 072	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment		3	15 780	14 463	0	28 500	14 037	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	268	0	0	500	500	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	0	0	0	1 500	1 500	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	639	1 301	0	1 500	200	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	4 974	584	0	750	166	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	1 055	1 661	0	2 000	339	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	1 503	476	0	2 000	1 524	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	38	134	0	2 000	1 866	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad		3	0	38 970	0	50 000	11 030	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training		3	0	29 892	0	30 000	108	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S h	Κ α τ · C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Πρόϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	Διαφορά Variance (3) - (1)€	
220200									
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	7 582	62 260	85 916	105 916	43 656	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	2 792	0	40 000	37 208	
03581		Αντιμισθία - Remuneration	2	0	9 994	0	16 500	6 506	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	237 355	242 398	0	250 000	7 602	
03611		Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	464	447	0	500	53	
03622		Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	0	0	0	10	10	
03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	3 356	1 500	3 500	144	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		126 151	159 950	10 000	160 000	50	
04474		Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοΐας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	126 151	159 950	10 000	160 000	50	
07		Πάγια - Fixed Assets		5 846 116	6 974 228	-6 244 616	16 757 894	9 783 666	
07402		Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	5 843 886	6 973 303	-6 244 616	16 755 384	9 782 081	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1 264	449	0	2 000	1 552	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	966	476	0	500	24	
220211		Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital:-		18 430 188	8 875 721	2 515 000	12 499 470	3 623 749	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3 609 472	3 935 347	0	4 274 810	339 463	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2 724 524	2 941 108	0	1 108 833	-1 832 275	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	42 803	71 271	0	0	-71 271	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	234 501	258 062	0	303 535	45 473	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2 325	2 268	0	0	-2 268	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-37 555	2 180 112	2 180 112	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	123 001	136 507	37 555	136 507	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	196 943	214 857	0	216 051	1 194	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	62 536	68 317	0	68 585	268	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	37 516	40 990	0	40 906	-84	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	150 807	162 524	0	182 951	20 427	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	30 779	33 343	0	37 330	3 987	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	3 737	6 101	0	0	-6 101	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 817 686	1 852 402	15 000	2 174 660	322 258	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	8 157	5 994	0	22 500	16 506	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / H e a d	Υ Π Ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S h	Κ α τ · C α t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
220211									
03003	Επίδομα	Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	107	114	0	400	286	
03004	Επίδομα	κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	146	311	0	2 000	1 689	
03005	Μεταφορικά	- Transportation	2	76	1 858	0	750	-1 108	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα	- Telephone Charges and Telegrams	2	70 023	74 118	15 000	76 700	2 582	
03024	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία	- Telefax Service	2	1 700	0	0	0	0	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη	- Postages	2	0	8 048	6 553	8 053	5	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα	- Lighting, Heating and Fuel	2	709 000	696 999	0	697 000	1	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος	- Rates and Water Rates	2	47 000	79 034	30 000	81 000	1 966	
03099	Έκτακτα	- Incidentals	2	14 279	13 161	0	14 000	839	
03153	Αγορά Χάρτου	- Purchase of Paper	2	2 000	0	0	0	0	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	- Stationery and Printing	2	1 500	0	0	0	0	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών	- Purchase of Furniture and Fittings	2	4 091	4 934	0	5 000	66	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	- Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	225	0	0	0	0	
03202	Καθαριότητα	- Cleaning	2	60 000	55 887	12 000	56 000	113	
03203	Αγορά Χάρτου	- Purchase of Paper	2	0	4 906	0	6 000	1 094	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	- Computers' Consumables	2	0	14 061	5 150	16 150	2 089	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά	- Stationery and Printing	2	0	1 363	0	2 000	637	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών	- Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14 791	12 785	0	12 800	15	
03227	Τροφή	- Food	2	194 503	224 276	0	308 000	83 724	
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων	- Maintenance of Hospitals	2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα	- Minor Works	2	648	66 431	-53 703	146 297	79 866	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων	- Maintenance of Motor Vehicles	2	15 306	20 084	0	30 000	9 916	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού	- Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	68 344	132 888	0	150 000	17 112	
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού	- Maintenance of Medical Equipment	2	569 694	404 993	0	500 000	95 007	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού	- Maintenance of Data Processing Equipment	2	12 941	1 362	0	2 000	638	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	- Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3 271	3 436	0	5 000	1 564	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου	- Maintenance of Office Equipment	2	1 665	1 357	0	3 000	1 643	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών	- Maintenance of Furniture and Fittings	2	18 218	24 002	0	30 000	5 998	
08	Έργα υπό Κατασκευή	- Work In Progress		13 003 030	3 087 972	2 500 000	6 050 000	2 962 028	
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων	- Erection of Hospitals and Medical Centres	3	13 003 030	3 087 972	2 500 000	6 050 000	2 962 028	
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III	- Archbishop Makarios III Hospital:-		2 539 119	2 835 619	13 600	3 085 470	249 851	
02	Δαπάνες Προσωπικού	- Personnel Expenses		1 624 104	1 774 937	0	1 797 860	22 923	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό	- Hourly-Paid Staff	2	1 233 062	1 346 319	0	406 270	-940 049	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού	- Seasonal Staff Employment	2	18 972	24 249	0	0	-24 249	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α ρ θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
220212									
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	109 249	120 133	0	116 000	-4 133	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	839	558	0	0	-558	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	986 428	986 428	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	44 239	45 423	0	49 000	3 577	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	88 668	96 960	0	98 135	1 175	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28 152	30 779	0	31 154	375	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16 890	18 469	0	18 693	224	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	68 477	74 830	0	76 600	1 770	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13 864	15 135	0	15 580	445	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 693	2 083	0	0	-2 083	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		870 581	994 866	10 000	1 164 000	169 134	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	1 253	1 311	0	9 000	7 689	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	31	12	0	100	88	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	274	0	100	-174	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	1 194	1 402	0	700	-702	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	19 982	10 000	20 000	18	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	32 464	31 183	1 500	32 000	817	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	270 748	308 081	0	335 000	26 919	
03054		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	329	0	0	0	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	32 516	28 993	0	35 000	6 008	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	7 929	7 777	0	8 000	223	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	738	1 379	400	1 400	21	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	6 119	0	6 500	381	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	444	1 000	300	1 100	100	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	15 428	15 377	1 000	16 000	623	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	37 215	43 059	3 500	43 500	441	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	392	0	500	108	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 577	2 980	0	3 000	20	
03227		Τροφή - Food	2	89 582	101 339	0	103 500	2 161	
03309		Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	23 162	22 704	0	30 000	7 296	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	24 231	73 608	-3 500	96 500	22 892	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2 014	1 056	-300	2 200	1 144	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3 462	4 165	0	6 800	2 635	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	87 402	115 156	0	150 000	34 844	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / H e a d	Y Π ο δ ο S D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
220212								
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	180 669	155 771	0	200 000	44 229
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	52 500	45 348	-2 900	54 100	8 752
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3 054	3 960	0	5 000	1 040
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	179	449	0	2 000	1 551
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1 461	1 990	0	2 000	10
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		44 434	65 815	3 600	123 610	57 795
08022		Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	44 434	2 703	3 600	3 610	907
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	63 112	0	120 000	56 888
220213		Παλαιό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia Old Hospital		14 774	6 534	0	15 000	8 466
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		14 774	6 534	0	15 000	8 466
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	14 774	6 534	0	15 000	8 466
220215		Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres:-		546 328	600 630	0	657 037	56 407
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		394 904	452 236	0	459 877	7 641
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	287 576	340 333	0	104 264	-236 069
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	25 022	18 626	0	0	-18 626
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	25 526	30 159	0	33 116	2 957
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1 240	285	0	0	-285
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	261 047	261 047
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2 120	1 660	0	3 000	1 340
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21 474	24 632	0	23 015	-1 617
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6 818	7 819	0	7 306	-513
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4 090	4 692	0	4 384	-308
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	15 813	18 803	0	20 092	1 289
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	3 124	3 704	0	3 653	-51
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	2 100	1 523	0	0	-1 523
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		108 393	144 375	0	191 150	46 775
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	9 816	11 072	0	15 500	4 428
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	27	0	0	50	50
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8 475	8 666	0	10 000	1 334
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	4 081	2 500	4 500	419
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	912	2 871	-2 500	5 500	2 629
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	60 984	70 260	0	93 500	23 240
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 085	2 703	0	3 300	597
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	717	845	0	1 500	655

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π δ / S D v	Α ρ θ ο ς / S S h	Κ α τ · C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
220215									
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	288	437	0	1 000	563	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	129	0	500	371	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	290	511	0	1 000	489	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 492	14 617	0	20 000	5 383	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1 300	0	0	0	0	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	5 276	7 495	0	9 000	1 505	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	76	0	300	224	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 396	3 491	0	3 500	9	
03227		Τροφή - Food	2	138	434	0	450	16	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	200	0	300	100	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	99	55	0	100	45	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 325	2 611	-1 000	3 000	389	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8 127	9 751	3 000	11 000	1 249	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	206	15	0	500	485	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3 400	1 619	-2 000	3 000	1 381	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 039	2 350	0	3 500	1 150	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	86	0	100	14	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	913	0	1 000	87	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	913	0	1 000	87	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		43 031	3 106	0	5 010	1 904	
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	43 031	3 106	0	5 000	1 894	
220216		Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service:-		789 370	808 581	0	884 769	76 188	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		708 538	744 081	0	820 269	76 188	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	526 489	551 749	0	208 286	-343 463	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3 377	0	0	-3 377	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	46 321	47 705	0	57 014	9 309	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-8 420	408 153	408 153	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	41 436	42 664	8 420	42 665	1	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38 973	40 682	0	41 523	841	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12 372	12 916	0	13 182	266	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ · C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
220216									
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7 423	7 750	0	7 909	159	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	29 339	30 516	0	34 367	3 851	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6 186	6 417	0	7 170	753	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	305	0	0	-305	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		80 832	64 500	0	64 500	0	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25 844	26 000	0	26 000	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	35 000	16 500	0	16 500	0	
03232		Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	19 987	22 000	0	22 000	0	
220217		Πρόληψη Ασθενειών και Ανθελονοσιακά Έργα - Prevention of Diseases and Anti-Malarial Works:-		2 028 893	2 336 564	24 751	2 440 793	104 229	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 858 296	2 032 943	24 751	2 032 943	0	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 443 663	1 601 294	24 751	481 533	-1 119 761	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	35 882	19 157	0	0	-19 157	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	124 419	136 024	0	106 986	-29 038	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1 525	381	0	0	-381	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 171 255	1 171 255	
02441		Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	327	329	0	0	-329	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 525	1 934	0	4 420	2 486	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	101 455	110 910	0	109 214	-1 696	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	32 212	35 213	0	34 020	-1 193	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19 326	21 125	0	20 414	-711	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	79 271	87 584	0	87 888	304	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15 700	17 390	0	17 213	-177	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	2 992	1 604	0	0	-1 604	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		170 597	303 022	0	398 100	95 078	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	72 371	92 596	0	93 700	1 104	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	297	0	1 500	1 203	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	6 801	0	11 000	4 199	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	7 706	0	12 700	4 994	
03055		Ενοίκια - Rents	2	0	39 449	0	44 040	4 591	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	161	0	1 040	879	
03057		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	172	0	1 300	1 128	
03059		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	200	200	
03066		Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means	2	3 000	4 000	500	4 000	0	
03068		Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	13 313	19 197	0	22 000	2 803	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1 056	0	2 000	944	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	918	0	4 900	3 982	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ο ρ ο S / D S v h	Α Λ ε π το μέ ρ ε ι ε ς Δ α π άν η ς D e t a i l s o f E x p e n d i t u r e	Κ α τ / C a t	2004		2005			Δ ια φ ο ρ ά V a r i a n c e (3) - (1)£
				Π ρ α γ μ α τ ικ ή Δ α π άν η A c t u a l E x p e n d i t u r e £	Π ρ α γ μ α τ ικ ή Δ α π άν η A c t u a l E x p e n d i t u r e (1) £	Π ρ ό σ θ ε τ ε ς Π ι σ τώ σ ε ι ς S u p p l y m e n t a r y A p p r o p i a t i o n (2) £	Ε γ κ ρ ι μ έ ν ο ς Π ρ ό υ π ο - λ ο γ ι σ μ ό ς A p p r o p r i a t e d (3) £		
220217									
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2 601	0	4 000	1 399	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	2 703	0	3 800	1 097	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	45	2 865	0	3 500	635	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	23	0	600	577	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1 787	0	8 000	6 213	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1 320	0	5 600	4 280	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	15 969	0	24 800	8 831	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	339	0	350	11	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	42	0	320	278	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4 578	5 567	0	6 000	433	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	485	0	500	15	
03229		Στολές - Uniforms	2	15 541	11 643	0	25 000	13 357	
03238		Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	60 460	62 925	-500	77 500	14 575	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	643	0	4 300	3 657	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1 288	2 169	0	7 000	4 831	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	87	0	1 200	1 113	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	391	0	550	159	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	376	0	1 000	624	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	18 738	0	25 200	6 462	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	599	0	9 750	9 151	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	599	0	1 400	801	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	7 000	7 000	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	350	350	
07711		Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
220218		Κέντρο Προσθετικών Μελών - Prosthetic Workshop Centre:-		0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
220218									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
220219		Αγροτικό Νοσοκομείο Μόρφου - Morfou Rural Hospital		0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
220221		Νοσοκομείο Κερύνειας - Kyrenia Hospital		0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10	
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
220231		Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta General Hospital:-		4 808 695	2 632 277	415 396	2 935 787	303 510	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		326 057	366 766	20 000	369 221	2 455	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	246 585	257 076	20 000	97 305	-159 771	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6 886	28 802	0	0	-28 802	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21 374	21 928	0	22 660	732	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	331	1 547	0	0	-1 547	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	193 550	193 550	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6 550	7 530	0	8 610	1 080	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17 982	20 124	0	19 034	-1 090	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5 709	6 388	0	6 043	-345	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3 425	3 833	0	3 626	-207	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13 844	14 186	0	15 371	1 185	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2 774	2 858	0	3 022	165	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	597	2 495	0	0	-2 495	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		79 443	111 819	1 470	172 630	60 811	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	2 718	3 552	0	3 300	-252	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	60	60	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 733	2 017	270	2 070	53	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	29	3 796	1 200	4 000	204	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	464	0	600	136	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 135	2 412	0	2 800	388	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27 176	56 650	30 000	61 000	4 350	
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	282	0	0	0	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 305	1 269	500	1 400	131	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	3 336	249	0	500	251	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	217	1 030	0	2 000	970	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	795	0	1 000	205	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	246	848	0	1 500	652	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	360	334	0	500	167	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	2 279	2 426	0	2 500	74	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο ς / S /	Κ α τ · / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
220231								
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	82	0	600	518
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	173	0	500	328
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3 691	4 765	2 300	5 800	1 035
03227		Τροφή - Food	2	9 804	9 277	0	11 000	1 723
03309		Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	1 500	1 792	0	3 000	1 208
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	2 653	-30 500	29 500	26 847
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1 620	2 811	0	4 000	1 189
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10 291	2 603	0	8 000	5 397
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	4 359	0	0	0	0
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	722	-1 300	3 700	2 978
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	173	180	0	1 000	820
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	4 630	0	10 000	5 370
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1 883	0	4 000	2 117
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5 357	4 098	0	6 000	1 902
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	121	-1 000	1 000	879
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	172	191	0	500	309
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	660	0	0	800	800
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4 403 195	2 153 692	393 926	2 393 936	240 244
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	4 403 195	2 153 692	393 926	2 393 926	240 234
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220235		Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αμμοχώστου - Famagusta Urban and Rural Health Centres:-		24 873	24 278	0	28 335	4 057
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		20 352	20 411	0	21 125	714
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	16 681	16 167	0	4 442	-11 725
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 358	1 474	0	1 480	6
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	12 358	12 358
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	940	1 112	0	1 152	40
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	298	353	0	366	13

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D S h	Α ρ θ ο ς / C a t e g o r y	Κ α τ η γ ο ρ α / C o d e	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
220235									
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	179	212	0	220	8	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	746	917	0	924	7	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	149	176	0	183	7	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4 022	3 867	0	6 710	2 843	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 181	1 198	0	1 200	2	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 932	2 343	0	2 400	57	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	187	24	0	100	76	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	112	37	0	100	63	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	27	67	0	100	33	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	46	0	0	200	200	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	343	128	0	500	372	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	300	300	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	300	300	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	500	500	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	194	0	0	500	500	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	70	0	100	30	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		499	0	0	500	500	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	499	0	0	500	500	
220241		Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital:-		2 750 916	2 980 053	1 040	3 309 799	329 746	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 856 236	1 996 806	0	2 022 739	25 933	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 425 573	1 516 363	0	446 172	-1 070 191	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10 707	27 382	0	0	-27 382	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	123 347	131 130	0	131 522	392	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	177	989	0	0	-989	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 117 080	1 117 080	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	47 736	53 023	0	58 854	5 831	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	101 309	109 073	0	110 668	1 595	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	32 163	34 624	0	35 133	509	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19 297	20 777	0	21 080	303	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	78 828	84 199	0	85 979	1 780	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S h	Κ α τ · C α t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
220241									
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	16 165	16 950	0	16 251	-699	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	936	2 294	0	0	-2 294	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		889 376	953 402	1 040	1 217 840	264 438	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8 651	3 927	0	10 430	6 503	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	4	532	0	570	38	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4 443	0	-1 200	100	100	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	80	11 844	0	8 500	-3 344	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	3 118	119	3 119	1	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24 176	24 041	-119	26 481	2 440	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	303 687	348 185	0	438 000	89 815	
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	571	0	0	0	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	19 101	28 486	200	28 500	14	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	15 796	4 997	1 000	5 000	3	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 000	0	0	0	0	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	500	0	0	0	0	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	19 999	0	0	0	0	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	499	0	500	1	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	35 124	30 801	6 000	31 000	199	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 841	-1 200	3 800	1 959	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	5 131	0	8 500	3 369	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	3 300	0	3 300	0	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	712	240	740	28	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	6 043	0	8 000	1 957	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	3 786	0	4 500	714	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7 242	8 206	0	10 000	1 794	
03227		Τροφή - Food	2	74 834	75 047	0	77 000	1 953	
03309		Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	9 043	35 473	0	40 000	4 527	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	33 494	-6 000	94 000	60 506	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	15 200	21 593	0	24 000	2 407	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	342	357	0	1 000	643	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7 949	11 699	2 000	12 000	301	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	82 309	30 966	-5 000	80 000	49 034	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	195 349	0	0	0	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
220241								
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	20 557	17 600	-45 000	36 000	18 400
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	2 994	4 975	0	7 000	2 025
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	197 881	50 000	200 000	2 119
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	3 134	0	10 000	6 866
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	28 024	22 513	0	23 800	1 287
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3 761	2 676	0	7 000	4 324
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	734	1 300	0	5 000	3 700
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	7 905	9 247	0	10 000	753
07		Πάγια - Fixed Assets		1 702	21 045	0	59 210	38 165
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	19 677	0	50 000	30 324
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	575	1 368	0	4 200	2 832
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1 127	0	0	10	10
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	5 000	5 000
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3 602	8 800	0	10 010	1 210
08022		Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	3 602	8 800	0	10 000	1 200
220242		Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca:-		255 273	254 403	18	273 258	18 855
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		135 896	133 437	18	139 958	6 521
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	106 249	104 138	0	31 600	-72 538
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8 994	8 739	0	9 300	561
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1 500	77 615	77 615
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2 451	2 713	1 518	2 713	0
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7 415	7 283	0	7 640	357
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2 354	2 312	0	2 425	113
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 412	1 387	0	1 455	68
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5 844	5 710	0	6 090	380
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 177	1 156	0	1 120	-36
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8 696	9 590	0	19 950	10 360
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	50	50
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	590	592	150	650	58
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4 278	4 099	0	7 000	2 901

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ Η e a d	Υ π δ / S D v	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C α t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
220242								
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 896	2 030	0	2 500	470
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	245	4	0	400	396
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	0	94	0	200	106
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	50	50
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	50	50
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	360	236	0	400	164
03227		Τροφή - Food	2	73	70	0	100	30
03229		Στολές - Uniforms	2	400	385	0	400	15
03309		Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	0	1 000	-150	3 850	2 850
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	703	912	0	2 000	1 088
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	134	133	0	500	367
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	100	100
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	17	35	0	1 000	966
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		110 180	111 375	0	112 750	1 375
04386		Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Lepers	2	110 180	111 375	0	112 750	1 375
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	100	100
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	100	100
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		500	0	0	500	500
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	500	0	0	500	500
220243		Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca Old Hospital		6 064	11 982	0	12 000	19
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2 064	0	0	0	0
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 064	0	0	0	0
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4 000	11 982	0	12 000	19
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	4 000	11 982	0	12 000	19
220245		Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres:-		283 067	333 449	34 200	404 298	70 849
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		224 208	235 575	0	238 368	2 793
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	176 862	185 971	0	54 009	-131 962
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15 226	15 771	0	15 942	171
02341		Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	135 223	135 223
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2 188	2 120	0	2 640	520
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12 268	12 844	0	12 088	-756
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3 893	4 077	0	3 837	-240
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2 336	2 447	0	2 302	-145

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
220245									
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9 788	10 306	0	10 408	102	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 646	2 039	0	1 919	-120	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		50 970	89 412	-800	123 910	34 498	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	0	4 799	0	8 500	3 701	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	4 700	1 200	4 900	200	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	148	0	500	352	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5 800	6 700	900	6 700	0	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24 000	33 988	4 000	34 000	12	
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	626	0	0	0	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	940	2 401	1 800	2 700	299	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	174	170	0	450	280	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	200	0	0	0	0	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	50	0	0	0	0	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	20	0	200	180	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	3 254	4 000	0	4 000	0	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	585	0	600	15	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	23	0	500	477	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	251	0	300	49	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	70	0	100	30	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3 648	0	5 000	1 352	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	333	0	1 860	1 528	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3 839	3 927	2 000	4 900	973	
03227		Τροφή - Food	2	398	500	100	500	0	
03309		Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	0	10 000	0	10 000	0	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	2 604	-8 800	6 200	3 596	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 220	2 817	-2 000	6 000	3 183	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5 404	3 138	0	6 500	3 362	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	2 143	0	0	0	0	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1 396	0	0	4 000	4 000	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	868	0	1 000	132	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	662	0	6 000	5 338	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ · C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
220245								
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1 690	0	2 500	810
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	528	490	0	1 000	510
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	239	0	1 000	761
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	639	0	3 500	2 861
07		Πάγια - Fixed Assets		676	3 162	0	4 010	848
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1 257	0	2 000	743
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	676	1 906	0	2 000	94
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7 213	5 300	35 000	38 010	32 710
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	2 300	35 000	35 010	32 710
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	7 213	3 000	0	3 000	0
220251		Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital:-		4 171 675	7 806 448	3 522 183	8 270 688	464 240
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 398 743	2 702 699	114 908	2 711 213	8 514
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 817 020	2 038 702	114 908	704 072	-1 334 630
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	37 906	57 399	0	0	-57 399
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	157 539	176 852	0	157 200	-19 652
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1 024	2 102	0	0	-2 102
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 475 091	1 475 091
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	59 488	64 264	0	72 820	8 556
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	132 396	147 683	0	121 772	-25 911
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	42 034	46 886	0	38 657	-8 229
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	25 218	28 131	0	23 194	-4 937
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	102 219	112 939	0	97 763	-15 176
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	20 690	22 826	0	20 644	-2 182
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	3 207	4 915	0	0	-4 915
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1 644 523	1 960 578	193 985	2 198 175	237 597
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10 471	3 224	0	30 000	26 776
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	537	69	0	50	-19
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5 965	12	0	100	88
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	1 567	2 909	0	3 000	91
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	4 018	3 519	4 019	1
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	40 759	39 973	0	45 000	5 027
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	915 440	1 104 498	90 000	1 105 000	502
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	575	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ . / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
	220251							
03055		Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	1 000	1 000
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13 847	29 213	3 000	30 000	787
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	15 962	9 697	0	11 000	1 303
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 000	0	0	0	0
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	699	0	0	0	0
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	15 964	0	0	0	0
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1 632	0	2 000	368
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	46 958	50 010	13 000	53 000	2 990
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	3 333	0	5 000	1 667
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	7 120	0	8 000	880
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	3 007	0	3 500	493
03206		Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	3 000	3 000
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	3 014	1 500	4 000	986
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	9 163	0	15 000	5 837
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1 193	0	3 220	2 027
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13 620	21 490	7 000	21 500	10
03227		Τροφή - Food	2	122 962	166 130	44 600	169 600	3 470
03309		Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	7 607	10 290	0	75 000	64 710
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	200	17 873	0	50 000	32 127
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	19 997	15 210	-11 000	24 000	8 790
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	26 118	26 936	0	27 000	64
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14 895	14 672	0	22 000	7 328
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	162	0	0	0	0
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	83 015	67 022	-30 000	70 000	2 978
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	2 700	2 700
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	203 115	0	0	0	0
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	30 167	32 761	-13 000	42 000	9 239
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	10 610	15 251	0	20 000	4 749
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	272 892	88 495	288 495	15 603
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1 572	0	2 000	428

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S / D v h	Α ε θ ρ ο S / h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
220251								
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	35 404	18 858	0	30 000	11 142
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	832	1 287	-129	9 871	8 584
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	358	895	0	1 120	225
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	4 718	5 353	-3 000	17 000	11 647
07		Πάγια - Fixed Assets		1 489	0	0	0	0
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1 489	0	0	0	0
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		126 921	3 143 172	3 213 290	3 361 300	218 128
08022		Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	126 921	12 394	19 900	19 910	7 516
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	3 130 778	3 193 390	3 341 390	210 612
220252		Αγροτικό Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Rural Hospital:-		<u>540 473</u>	<u>757 327</u>	<u>177 863</u>	<u>938 725</u>	<u>181 398</u>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		402 132	445 139	16 688	445 140	1
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	300 743	334 971	16 688	113 095	-221 876
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10 385	6 725	0	0	-6 725
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26 486	28 321	0	28 388	68
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	564	205	0	0	-205
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-7 480	233 894	233 894
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9 972	15 433	7 480	15 434	1
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21 991	24 358	0	21 280	-3 078
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6 981	7 733	0	6 756	-977
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4 189	4 640	0	4 053	-587
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	16 541	18 394	0	18 578	184
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	3 392	3 790	0	3 662	-128
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	889	570	0	0	-570
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		112 524	121 821	1 000	233 410	111 589
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	434	1 131	1 000	2 200	1 069
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	5	0	250	245
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 651	6 479	3 000	6 850	371
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	63 027	52 511	5 000	54 000	1 489
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	138	0	0	0	0
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17	17	0	50	34
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	327	575	0	1 000	425
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	88	904	0	1 000	96
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	657	0	1 000	343
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	79	283	0	700	417

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S /	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
220252								
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 995	1 187	-850	4 150	2 963
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	2 407	2 808	0	3 000	192
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	20	0	500	480
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3 262	4 290	850	4 350	60
03227		Τροφή - Food	2	16 399	17 794	0	19 500	1 706
03309		Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	0	5 872	0	50 000	44 128
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	4 169	0	10 000	5 831
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	577	575	0	600	25
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1 917	2 378	-3 000	7 000	4 622
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	872	0	15 000	14 128
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	11 599	14 369	-3 000	32 000	17 631
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1 294	1 044	0	7 500	6 456
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	160	0	0	4 000	4 000
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	250	0	250	0
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4 112	3 454	0	6 000	2 546
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	38	137	0	500	363
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	40	-2 000	1 000	960
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		25 817	190 367	160 175	260 175	69 808
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	25 817	190 367	160 175	260 175	69 808
220253		Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital		14 548	22 051	57 500	63 510	41 459
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		14 548	22 051	57 500	63 510	41 459
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	14 548	22 051	57 500	63 500	41 449
220255		Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres:-		257 384	308 187	4 110	429 921	121 734
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		145 115	181 780	0	212 091	30 311
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	117 008	142 031	0	48 157	-93 874
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1 784	0	0	-1 784
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11 723	12 591	-840	14 096	1 505
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	120 573	120 573

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ Ε Φ / Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο ς / S h	Κ α τ / C α t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
220255									
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	476	849	840	850	1	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6 507	9 917	0	11 571	1 654	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2 065	3 148	0	3 673	525	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 239	1 889	0	2 204	315	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5 063	7 875	0	9 280	1 405	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 033	1 555	0	1 687	132	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	143	0	0	-143	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		87 390	118 620	4 110	190 820	72 200	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	6 258	0	6 000	-258	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	75	0	50	-25	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	5 508	0	6 000	492	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	361	0	200	-161	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	129	0	200	71	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5 773	11 838	5 000	13 000	1 162	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	47 574	58 803	11 000	61 000	2 197	
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	94	0	0	0	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 725	2 404	0	3 000	596	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	968	105	0	500	395	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	500	0	0	0	0	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	50	0	0	0	0	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16 924	0	0	0	0	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	252	0	500	248	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	2 740	4 145	0	5 000	855	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	478	0	1 000	522	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	391	0	1 000	609	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	528	0	1 000	472	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	348	0	500	152	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	4 734	0	8 500	3 766	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	345	0	4 420	4 075	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 318	2 072	0	2 600	528	
03227		Τροφή - Food	2	61	41	0	300	259	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2 910	1 760	0	30 000	28 240	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	333	1 217	-7 000	8 000	6 783	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
220255								
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2744	8548	-1500	18500	9952
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	2107	0	0	0	0
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	75	47	0	2000	1953
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	22	0	1000	978
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	2792	-3390	4610	1818
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	3606	0	5000	1394
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	23	0	1000	977
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	337	1176	0	2500	1324
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	158	348	0	420	72
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	267	0	3000	2733
07		Πάγια - Fixed Assets		1489	0	0	0	0
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1489	0	0	0	0
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work in Progress		23390	7786	0	27010	19224
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	23390	7786	0	27000	19214
220256		Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού - Limassol Area Laundry Service:-		320648	288843	-19600	308733	19890
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		200932	195437	0	204193	8756
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	153716	134074	0	44570	-89504
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1690	17098	0	0	-17098
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12894	11482	0	13823	2341
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	111590	111590
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5722	6254	0	7910	1656
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10973	10733	0	10709	-24
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3483	3407	0	3400	-7
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2090	2044	0	2040	-4
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8503	7387	0	8589	1202
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1723	1508	0	1562	54
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	138	1449	0	0	-1449

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S / D S v h	Α ρ θ ο S / S h	Κ α τ · C α t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
220256								
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		119 715	93 407	-19 600	104 540	11 134
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	105 194	74 987	0	75 000	13
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4 175	5 296	0	6 140	844
03232		Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	3 729	5 055	0	7 000	1 945
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6 618	8 069	-19 600	16 400	8 331
220261		Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital:-		2 533 634	2 850 142	166 530	3 239 850	389 708
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1 451 582	1 533 368	0	1 562 320	28 952
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 121 787	1 156 488	0	343 500	-812 988
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2 741	24 244	0	0	-24 244
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	94 891	100 895	0	101 149	254
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	93	1 074	0	0	-1 074
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	859 757	859 757
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	42 539	45 326	0	50 236	4 910
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	77 707	83 934	0	85 460	1 526
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24 669	26 644	0	27 130	486
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14 802	15 988	0	15 865	-123
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	59 817	63 673	0	66 179	2 506
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12 303	13 064	0	13 044	-20
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	234	2 038	0	0	-2 038
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		994 904	1 061 432	0	1 311 000	249 568
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6 511	4 989	0	11 600	6 611
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	224	226	0	500	274
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4 435	4 834	0	5 000	166
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	521	3 521	0	3 500	-21
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	20	2 320	1 500	2 500	180
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23 667	25 756	3 000	26 300	544
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	521 405	584 128	0	599 000	14 872
03054		Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	316	0	0	0	0
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	27 240	27 076	0	28 300	1 224
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	6 449	3 989	0	4 000	11
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	993	0	0	0	0
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	964	0	0	0	0
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14 749	0	0	0	0
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	500	0	1 000	500
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	22 745	26 986	0	27 000	14
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1 365	400	1 400	35
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	1 769	0	1 800	31

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S / D S v h	Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
220261									
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	873	0	1 000	127	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	7 845	0	8 000	155	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	298	0	300	2	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9 894	9 564	0	9 600	36	
03227		Τροφή - Food	2	73 155	82 901	15 000	85 300	2 399	
03309		Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	578	7 191	0	40 000	32 809	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	971	0	10 000	9 029	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	200	16 149	0	27 800	11 651	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	626	1 344	0	2 000	656	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4 400	7 363	0	10 000	2 637	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	140	0	0	0	0	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	96 667	82 478	-19 900	180 100	97 622	
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	437	0	2 800	2 363	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	130 705	0	0	0	0	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	12 229	11 028	0	28 400	17 372	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	426	1 754	0	3 500	1 746	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	114 917	0	150 000	35 083	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1 386	0	1 800	414	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20 971	15 377	0	17 500	2 123	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	10 281	3 257	0	10 000	6 743	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 067	656	0	1 000	344	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3 327	8 184	0	10 000	1 816	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	841	880	880	39	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	841	880	880	39	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		87 148	254 501	165 650	365 650	111 149	
08022		Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	750	0	40 000	39 250	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	87 148	253 751	165 650	325 650	71 899	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ / S D v	Α ρ θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
220262								
220262		Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital:-		256 989	284 465	23 745	321 586	37 121
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		190 208	233 381	24 615	233 381	0
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	136 696	169 082	24 615	70 615	-98 467
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10 741	12 128	0	0	-12 128
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13 039	15 126	0	12 626	-2 500
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	489	312	0	0	-312
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	115 441	115 441
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3 591	5 245	0	6 965	1 720
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10 424	12 787	0	11 405	-1 382
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3 309	4 058	0	3 621	-437
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 986	2 436	0	2 089	-347
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7 491	9 288	0	8 879	-409
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 532	1 890	0	1 740	-150
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	911	1 029	0	0	-1 029
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43 879	46 011	-870	71 205	25 194
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	625	0	750	125
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	167	0	300	133
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 758	3 641	-800	5 200	1 559
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10 490	12 514	0	15 600	3 086
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	128	0	0	0	0
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	668	706	0	2 000	1 294
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	992	287	0	300	13
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	110	0	0	0	0
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	50	0	0	0	0
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 603	0	0	0	0
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	91	0	500	409
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	2 038	2 495	0	2 500	5
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	96	0	100	5
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	503	0	850	347
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	99	0	100	1
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	352	0	3 000	2 648
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1 280	2 300	800	2 300	0
03227		Τροφή - Food	2	5 496	4 970	0	5 800	830
03309		Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	100	957	0	1 000	43
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	800	0	1 000	200
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 991	1 512	0	6 000	4 488

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
220262									
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	804	3 735	0	5 000	1 265	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	1 085	0	0	0	0	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1 985	375	0	2 600	2 225	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	1 171	0	1 575	404	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1 443	0	2 500	1 057	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7 316	6 024	0	6 200	176	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	37	23	0	1 500	1 477	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	213	0	0	400	400	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1 736	1 126	-870	4 130	3 004	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		22 902	5 074	0	17 000	11 926	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	22 902	5 074	0	17 000	11 926	
220265		Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres:-		48 049	120 454	10	168 542	48 088	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		35 121	42 351	0	49 162	6 811	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	24 054	34 086	0	11 225	-22 861	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 513	2 732	0	3 212	480	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	28 096	28 096	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3 423	2 239	0	2 680	441	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 086	711	0	851	140	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	652	426	0	510	84	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2 850	1 802	0	2 163	361	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	543	355	0	425	70	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12 828	18 811	-435	48 925	30 114	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 024	1 119	600	1 800	681	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5 304	5 397	0	5 400	3	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	93	240	0	300	60	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	237	491	0	500	9	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	41	0	60	19	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	50	50	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	741	0	1 000	259	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1 486	1 640	0	1 650	10	
03227		Τροφή - Food	2	0	0	0	100	100	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
220265									
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	943	1 021	0	10 000	8 979	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	2 200	0	10 000	7 800	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 216	1 161	0	6 000	4 839	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	499	1 745	0	5 000	3 255	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	604	0	0	0	0	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	974	0	1 500	526	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1 024	0	1 500	477	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	176	0	0	200	200	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	650	0	1 500	850	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	124	40	0	400	360	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	123	326	-1 035	1 965	1 639	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	420	445	445	25	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	420	445	445	25	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		100	58 872	0	70 010	11 138	
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	100	58 872	0	70 000	11 128	
220266		Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service:-		<u>175 808</u>	<u>190 840</u>	<u>0</u>	<u>196 375</u>	<u>5 535</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		160 119	172 340	0	177 435	5 095	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	115 078	131 031	0	38 760	-92 271	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10 104	1 355	0	0	-1 355	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10 285	11 448	0	11 432	-16	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	225	0	0	0	0	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	97 030	97 030	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2 782	5 595	0	6 728	1 133	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8 776	9 422	0	9 699	277	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2 786	2 991	0	3 079	88	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 672	1 795	0	1 767	-28	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6 297	7 111	0	7 468	357	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 281	1 480	0	1 472	-8	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	833	112	0	0	-112	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π δ / S D v	Α ρ θ ο ς / S h	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
220266									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15 689	18 500	0	18 940	440	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8 700	10 000	0	10 440	440	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2 100	3 500	0	3 500	0	
03232		Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	4 889	5 000	0	5 000	0	
220270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>5 088</u>	<u>114 909</u>	<u>0</u>	<u>125 040</u>	<u>10 131</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20	
03049		Διάφορα - Sundries	3	0	0	0	10	10	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		5 088	114 909	0	125 020	10 111	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	114 909	0	115 000	91	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	37	0	0	10	10	
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	5 051	0	0	10 000	10 000	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10	
22.03		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		<u>4 420 144</u>	<u>4 646 473</u>	<u>2 950</u>	<u>5 468 295</u>	<u>821 822</u>	
220300		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>4 033 418</u>	<u>4 208 288</u>	<u>-8 550</u>	<u>4 849 053</u>	<u>640 765</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>3 585 584</u>	<u>3 744 243</u>	<u>0</u>	<u>4 213 363</u>	<u>469 120</u>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	215 453	599 223	0	264 800	-334 423	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	125 208	63 555	0	138 373	74 818	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	1 240	6 303	0	0	-6 303	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	62 291	177 314	138 083	177 315	1	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	84 487	90 679	0	122 183	31 504	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	14 280	22 209	0	16 747	-5 462	
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	930 199	550 171	-138 083	969 566	419 395	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 560	1 560	0	1 560	0	
02224		Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	66 006	71 648	0	91 900	20 252	
02230		Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	504	419	0	900	482	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11 208	11 277	0	11 780	503	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	391 599	394 392	0	400 000	5 608	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	474 646	475 446	0	475 600	154	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	20 569	25 340	0	26 000	660	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	113 136	126 016	0	259 302	133 286	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29 339	31 415	0	56 597	25 182	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15 167	15 936	0	33 958	18 022	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	777 755	819 645	0	257 030	-562 615	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	23 801	23 651	0	10 000	-13 651	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	66 024	68 830	0	75 108	6 278	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο δ ο s / D i v i s i o n	Α ρ θ μ ο s / C o d e	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t e g o r y	2004	2005				
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
		220300								
		02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	494	631	0	0	-631	
		02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	640 922	640 922	
		02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23 510	24 543	0	29 360	4 817	
		02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	55 667	58 548	0	63 071	4 523	
		02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17 672	18 586	0	20 023	1 437	
		02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10 603	11 153	0	12 014	861	
		02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	43 179	45 313	0	49 230	3 917	
		02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	8 674	9 116	0	10 014	898	
		02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 313	1 324	0	10	-1 314	
		03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		434 624	443 668	-11 500	587 730	144 062	
		03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	31 028	30 317	0	30 000	-317	
		03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100	
		03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 121	1 090	0	1 250	160	
		03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2 535	2 756	0	4 320	1 564	
		03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	300	300	
		03049	Διάφορα - Sundries	2	249	419	0	500	81	
		03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	378	381	0	500	119	
		03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11 783	10 217	0	11 000	783	
		03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	123 171	110 801	0	150 000	39 199	
		03055	Ενοίκια - Rents	2	15 681	0	0	0	0	
		03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	15 030	15 573	0	16 000	427	
		03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	700	700	
		03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	300	300	
		03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	150	150	
		03099	Έκτακτα - Incidentals	2	11 851	15 446	0	18 000	2 554	
		03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	193	519	500	1 000	481	
		03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	693	879	0	1 000	121	
		03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	804	500	1 000	196	
		03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	402	497	0	500	3	
		03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	805	-8 000	2 000	1 195	
		03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13 232	12 154	0	15 000	2 846	
		03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	14 702	18 792	0	22 000	3 208	
		03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1 817	1 977	0	2 000	23	
		03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1 664	2 331	800	2 800	469	
		03227	Τροφή - Food	2	89 271	78 125	0	90 000	11 875	
		03229	Στολές - Uniforms	2	15 034	11 301	0	25 000	13 699	
		03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	3 746	2 634	0	5 000	2 366	
		03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	15 283	12 659	-8 000	14 000	1 341	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
220300									
03248		Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	3 950	4 993	0	6 000	1 007	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	21 546	0	50 000	28 454	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	892	1 999	0	2 000	1	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	13 178	15 544	0	20 000	4 456	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 935	4 519	0	6 000	1 481	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	25 734	27 902	0	40 000	12 098	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	12 952	7 511	0	10 000	2 489	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	681	58	0	300	243	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 363	2 585	0	4 000	1 415	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	668	301	0	1 000	699	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2 407	2 621	0	5 000	2 379	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	8 459	0	10 000	1 541	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	11 897	0	15 000	3 103	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	3 257	2 700	4 000	743	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		1 846	0	2 950	2 960	2 960	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	2 950	2 960	2 960	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1 150	0	0	0	0	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	696	0	0	0	0	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		11 364	20 377	0	45 000	24 623	
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	20 000	20 000	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	11 364	20 377	0	25 000	4 623	
220301		Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office:-		79 977	96 887	-8 500	146 500	49 613	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		79 977	96 887	-8 500	146 500	49 613	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8 694	6 637	-5 000	13 000	6 363	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6 459	9 479	-800	18 200	8 721	
03055		Ενοίκια - Rents	2	59 170	67 341	0	80 000	12 659	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 173	1 771	0	5 000	3 229	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α ρ θ ο s S	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
220301									
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	4 482	2 334	-2 700	15 300	12 966	
03227	Τροφή - Food		2	0	9 326	0	15 000	5 674	
220304	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Office:-			0	6 422	0	21 000	14 578	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			0	6 422	0	21 000	14 578	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	0	798	0	2 000	1 202	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	0	644	0	3 000	2 356	
03055	Ενοίκια - Rents		2	0	4 800	0	12 000	7 200	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	0	41	0	1 000	959	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	0	139	0	3 000	2 861	
220305	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Office:-			0	22 112	0	67 500	45 388	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			0	22 112	0	67 500	45 388	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	0	852	0	4 000	3 148	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	0	338	0	5 000	4 662	
03055	Ενοίκια - Rents		2	0	5 160	0	30 000	24 840	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	0	43	0	1 500	1 457	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	0	1 618	0	7 000	5 382	
03227	Τροφή - Food		2	0	14 101	0	20 000	5 899	
220306	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Office:-			0	5 383	0	17 500	12 117	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			0	5 383	0	17 500	12 117	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	0	308	0	2 000	1 692	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	0	157	0	3 000	2 843	
03055	Ενοίκια - Rents		2	0	4 800	0	10 000	5 200	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	0	90	0	500	410	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	0	29	0	2 000	1 971	
220316	Υπηρεσία Πλυντηρίου - Laundry Service:-			283 246	281 632	20 000	319 232	37 600	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			207 928	205 921	0	229 232	23 311	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	160 743	156 036	0	50 810	-105 226	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	0	3 721	0	0	-3 721	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	13 733	12 378	0	14 959	2 581	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	0	233	0	0	-233	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	0	0	-290	126 920	126 920	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	5 541	5 882	290	5 900	18	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	11 360	11 258	0	12 511	1 253	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	3 606	3 574	0	3 972	398	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	2 164	2 145	0	2 383	238	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	8 977	8 622	0	9 791	1 169	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution		2	1 803	1 743	0	1 986	243	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1) £		
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £			
220316										
02488				Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	327	0	0	-327
03				Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		75 318	75 711	20 000	90 000	14 289
03053				Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	65 131	64 250	20 000	78 000	13 750
03056				Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2 554	3 679	0	4 000	321
03232				Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	7 632	7 783	0	8 000	217
220370				Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		23 503	25 749	0	47 510	21 761
03				Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23 503	25 749	0	47 500	21 751
03025				Ενοίκια - Rents	3	12 000	12 444	0	12 500	56
03149				Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3 213	3 278	0	10 000	6 722
03157				Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	3 128	273	0	10 000	9 727
03702				Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	5 162	9 754	0	15 000	5 246
07				Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07652				Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
22.04.				ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES		2 232 150	2 413 908	16 458	2 684 089	270 181
220400				Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		2 176 727	2 347 972	16 458	2 612 841	264 869
02				Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 008 398	2 094 872	0	2 291 213	196 341
02102				Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	300 852	860 401	0	339 068	-521 333
02103				Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	145 318	74 697	0	159 570	84 873
02106				Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	15 626	71 576	54 058	71 576	1
02107				Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	125 676	126 870	0	143 167	16 297
02108				Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6 180	8 407	0	7 510	-897
02141				Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1 145 569	681 028	-54 058	1 237 917	556 889
02208				Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0
02261				Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10 004	3 655	-3 239	12 911	9 256
02265				Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	38 000	41 239	3 239	41 239	0
02281				Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	137 329	140 612	0	181 102	40 490
02282				Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	35 821	37 381	0	39 177	1 796
02283				Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18 405	19 166	0	23 505	4 339
02302				Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	22 599	22 581	0	7 228	-15 353
02307				Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 963	2 137	0	2 140	3
02341				Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	19 626	19 626
02481				Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1 548	1 557	0	1 730	173
02482				Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	491	494	0	549	55
02483				Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	295	297	0	330	33
02484				Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 277	1 298	0	1 393	95
02485				Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	246	274	0	275	1
03				Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		35 298	63 129	0	89 460	26 331
03002				Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9 741	10 853	0	13 000	2 147
03003				Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	58	223	0	300	77

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο θ ρ ο S D S h	Α Λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς Δ α π ά ν η ς D e t a i l s o f E x p e n d i t u r e	Κ α τ / C a t e g o r y	2004	2005				Δ ι α φ ο ρ ά V a r i a n c e (3) - (1)€
				Π ρ α γ μ α τ ι κ ή Δ α π ά ν η A c t u a l E x p e n d i t u r e €	Π ρ α γ μ α τ ι κ ή Δ α π ά ν η A c t u a l E x p e n d i t u r e (1) €	Π ρ ό σ θ ε τ ε ς Π ι σ τ ώ σ ε ι ς S u p l e m e n t a r y A p p r o p i a t i o n (2) €	Ε γ κ ρ ι μ έ ν ο ς Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς A p p r o p i a t e d (3) €		
220400									
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	792	712	0	720	8	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	1 698	650	0	3 000	2 350	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	200	200	
03049		Διάφορα - Sundries	2	169	289	0	300	11	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	149	108	0	1 200	1 092	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	724	847	0	1 800	953	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	10 200	0	10 200	0	
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	88	0	0	0	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	1 320	0	1 320	0	
03057		Βιβλιοθήκη - Library	2	19	347	-1 600	400	53	
03058		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	329	361	100	450	90	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	305	110	0	200	90	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	20	0	0	0	0	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	188	187	0	500	313	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	454	0	500	46	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	198	497	0	500	3	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4 765	3 402	0	5 000	1 598	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	2 019	3 000	4 200	2 181	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	370	395	0	400	5	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	500	500	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	471	0	0	0	0	
03229		Στολές - Uniforms	2	93	375	-1 500	500	125	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	700	700	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1 384	2 995	0	3 000	5	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1 000	1 000	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	507	326	0	3 000	2 674	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	839	318	1 500	2 000	1 682	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2 664	0	0	0	0	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9 097	3 174	-1 500	3 500	326	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	11 913	0	15 000	3 087	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	561	22	0	300	278	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S D h	Κ α τ / C a t	2005					
				2004 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
220400									
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	66	72	0	1 000	928	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	151	0	1 000	849	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	9 615	0	10 000	385	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	1 195	0	3 360	2 165	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		107 109	128 437	16 458	131 458	3 021	
04384		Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	56 300	66 457	16 458	66 458	1	
04388		Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services	2	50 809	61 980	0	65 000	3 021	
07		Πάγια - Fixed Assets		22 112	53 389	0	80 710	27 321	
07402		Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	22 112	52 894	0	80 000	27 106	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	495	0	700	206	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3 810	8 146	0	20 000	11 854	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	3 810	8 146	0	20 000	11 854	
220411		Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service:-		55 423	65 937	0	71 248	5 311	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		54 437	64 977	0	68 248	3 271	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	43 047	51 725	0	14 832	-36 893	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4 063	4 478	0	4 378	-100	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	40 264	40 264	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 968	3 542	0	3 550	8	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	942	1 124	0	1 127	3	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	565	675	0	676	1	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2 381	2 871	0	2 858	-13	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	471	562	0	563	1	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		986	960	0	3 000	2 040	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	170	0	200	30	
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	328	0	500	172	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	986	0	0	300	300	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ / S D v	Α θ ρ / S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €	
220411								
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	462	0	2 000	1 538
22 05		ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES		44 268 655	53 730 844	15 360 383	54 465 064	734 220
220500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		3 656 448	4 042 157	55 433	4 204 230	162 073
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3 524 193	3 819 216	744	3 875 251	56 035
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	514 731	1 478 919	0	571 583	-907 356
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	263 085	135 818	0	279 762	143 944
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	2 945	101 979	0	0	-101 979
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	62 876	153 540	105 364	153 540	0
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	210 823	229 918	0	247 821	17 903
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	18 497	27 920	0	21 451	-6 469
02141		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2 053 584	1 240 906	-107 844	2 158 658	917 752
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0
02223		Επίδομα Εξασκουμένων - Preregistration Allowance						
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1 117	0	2 625	1 508
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14 000	15 764	2 480	15 780	16
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	251 651	289 874	0	278 810	-11 064
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	63 056	67 785	0	68 751	966
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	33 874	37 063	0	37 701	638
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	22 388	22 203	744	9 136	-13 067
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2 800	7 822	0	0	-7 822
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 759	1 615	0	2 476	861
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	442	0	0	-442
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	21 012	21 012
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 382	2 102	0	2 008	-94
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	756	667	0	638	-29
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	454	400	0	383	-17
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 761	1 242	0	1 617	375
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	348	257	0	319	62
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	224	661	0	0	-661
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		131 310	165 408	9 500	236 080	70 672
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	5 918	4 868	0	9 400	4 532
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	277	487	0	400	-87
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 155	1 237	0	1 250	13
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	237	244	0	400	156
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3 187	3 286	0	3 400	114
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7 785	9 815	0	12 500	2 685
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10 411	16 063	0	18 500	2 437
03024		Τηλεμοιτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	372	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
220500									
03025		Ενοίκια - Rents	2	57 865	57 329	700	57 580	251	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	513	601	0	450	-151	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	3 630	5 347	0	6 000	653	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2 790	1 518	0	2 500	982	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6 451	18 084	6 800	13 800	-4 284	
03038		Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	171	0	0	1 000	1 000	
03049		Διάφορα - Sundries	2	947	504	0	1 000	496	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 825	1 477	0	1 500	23	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	695	1 244	300	1 300	56	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 230	3 377	1 500	3 500	123	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	3 486	0	4 000	514	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	401	1 097	200	1 200	103	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8 422	5 576	0	8 000	2 424	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1 907	0	3 000	1 093	
03165		Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	7 575	0	0	0	0	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	1 328	0	2 000	672	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	307	0	0	0	0	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7 296	1 002	0	2 000	998	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	941	0	0	0	0	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	455	56	0	1 000	944	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	157	0	1 000	843	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	285	951	0	1 500	549	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	166	0	0	500	500	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	5 000	5 000	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	9 171	0	20 000	10 829	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	15 198	0	23 400	8 202	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	25 000	25 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
220500									
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	4 000	4 000	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	4 194	0	9 000	4 806	
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	4 194	0	9 000	4 806	
07		Πάγια - Fixed Assets		945	53 339	45 189	83 899	30 560	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	2 000	2 000	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	44 196	45 189	45 199	1 003	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	945	9 143	0	36 700	27 558	
220511		Εργαστήριο Φαρμάκων - Pharmaceutical Laboratory:-		651 184	486 291	-8 700	647 681	161 390	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		168 103	174 037	0	183 831	9 794	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	133 912	138 570	0	41 878	-96 692	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	502	2	0	0	-2	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10 984	11 941	0	12 330	389	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	104 851	104 851	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9 090	9 483	0	10 021	538	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2 886	3 011	0	3 181	170	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 732	1 807	0	1 909	103	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7 520	7 718	0	8 070	352	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 437	1 505	0	1 591	86	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	40	0	0	0	-0	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		291 443	298 252	-5 000	394 550	96 298	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	846	939	0	1 000	61	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	81 740	73 487	0	82 600	9 113	
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	61	0	0	0	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3 650	4 987	1 300	5 000	13	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	816	23	0	1 000	977	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	279	270	0	300	30	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	2 000	2 000	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	150	150	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	907	761	0	1 000	239	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	18 025	186	0	20 000	19 814	
03229		Στολές - Uniforms	2	771	0	0	2 000	2 000	
03251		Πρώτες Ύλες Φαρμάκων και Υλικά - Drugs Materials and Supplies	2	162 899	194 924	-6 300	233 700	38 776	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ · C a t	2004	2005			Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
220511								
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	601	0	2 000	1 399
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18 104	14 759	0	25 000	10 241
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3 089	5 345	0	15 000	9 655
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	1 732	0	2 000	268
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	257	37	0	300	263
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	201	0	1 000	799
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
07		Πάγια - Fixed Assets		129 595	2 861	0	26 000	23 139
07402		Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	129 595	2 861	0	26 000	23 139
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		62 042	11 141	-3 700	43 300	32 159
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	62 042	11 141	-3 700	43 300	32 159
220512		Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector:-		39 958 289	49 198 757	15 309 950	49 609 443	410 686
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		357 765	386 193	6 950	390 553	4 360
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	286 551	304 325	6 950	94 250	-210 075
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2 830	0	0	-2 830
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	24 241	26 975	0	26 056	-919
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	218 572	218 572
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	18 964	21 063	0	20 912	-151
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6 021	6 687	0	6 638	-49
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3 612	4 012	0	3 983	-29
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	15 365	16 761	0	16 823	62
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3 010	3 313	0	3 319	6
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	226	0	0	-226
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39 574 787	48 791 405	15 303 000	49 188 890	397 486
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 651	3 938	0	9 000	5 062
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21 068	19 951	0	28 000	8 049
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	271	0	0	0	0
03055		Ενοίκια - Rents	2	86 970	98 278	0	98 290	12
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	254	1 285	0	1 300	15
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	183	168	0	200	32
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	259	500	0	500	0
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	47	0	3 000	2 953
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	498	52	0	500	448

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο θ / S D v	Α ρ θ / S S	Κ α τ / C a t	2004		2005			Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
220512									
03202			2	Καθαριότητα - Cleaning	801	740	0	1 200	460
03204			2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	0	977	0	3 000	2 023
03212			2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	6 263	10 950	3 000	11 000	50
03243			2	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	0	45 293 347	15 300 000	45 300 000	6 653
03252			2	Αγορά Φαρμάκων - Purchase of Drugs	35 588 115	0	0	0	0
03253			2	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	3 845 764	3 346 657	0	3 700 000	353 343
03299			2	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	1 267	0	0	0	0
03431			2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	5 199	3 727	0	7 900	4 173
03433			2	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	0	2 360	0	10 000	7 640
03445			2	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	0	0	0	2 000	2 000
03461			2	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	15 224	8 250	0	11 000	2 750
03462			2	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	0	175	0	1 000	825
03466			2	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	0	0	0	1 000	1 000
08				Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	25 737	21 160	0	30 000	8 840
08004			3	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	25 737	21 160	0	30 000	8 840
220570				Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire	<u>2 734</u>	<u>3 638</u>	<u>3 700</u>	<u>3 710</u>	<u>72</u>
03				Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	2 734	3 638	3 700	3 710	72
03149			3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	2 734	3 638	3 700	3 710	72
22.06				ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ - GENERAL LABORATORY	<u>3 391 013</u>	<u>3 584 446</u>	<u>672 984</u>	<u>4 054 136</u>	<u>469 690</u>
220600				Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-	<u>2 489 542</u>	<u>3 563 464</u>	<u>533 984</u>	<u>3 814 106</u>	<u>250 642</u>
02				Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	1 742 727	2 060 647	36 006	2 061 798	1 151
02102			2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	217 048	674 037	17 196	286 458	-387 579
02103			2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	119 312	72 910	0	132 942	60 032
02105			2	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	36 451	4 239	0	0	-4 239
02106			2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	8 720	141 193	115 594	141 194	1
02107			2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	91 445	102 624	0	119 319	16 695
02108			2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	12 006	19 414	0	11 220	-8 194
02141			2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	923 477	652 677	-111 294	959 758	307 081
02208			2	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	1 200	1 200	0	1 200	0
02261			2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2 516	5 603	510	5 605	2
02281			2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	116 145	134 716	0	149 011	14 295
02282			2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	28 264	32 217	0	32 695	478
02283			2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	15 265	18 189	0	19 617	1 428
02302			2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	130 019	152 173	14 000	55 035	-97 138

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Y π ο δ ο S D v	Α θ ρ ο S h	Κ α τ / C a t	2004	2005				
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1)£	
220600									
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5 771	8 182	0	0	-8 182	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11 577	13 789	0	12 090	-1 699	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	294	0	0	0	0	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	111 380	111 380	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9 369	11 092	0	9 820	-1 272	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2 973	3 521	0	3 117	-404	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 785	2 113	0	1 870	-243	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7 184	8 425	0	7 908	-517	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 422	1 675	0	1 559	-116	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	485	658	0	0	-658	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		668 321	863 587	40 959	965 969	102 382	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	181	301	0	1 000	699	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200	200	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	651	659	0	750	91	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	50	50	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	75	0	300	225	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 114	1 345	200	1 500	155	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8 819	13 973	0	14 700	727	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48 077	78 211	0	90 000	11 789	
03054		Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	234	0	0	0	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2 294	3 471	0	5 000	1 529	
03057		Βιβλιοθήκη - Library	2	2 281	14 577	0	16 000	1 423	
03058		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	9 258	159	0	500	342	
03059		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	535	669	200	800	131	
03062		Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	0	5 009	0	6 000	991	
03068		Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	710	876	-800	1 200	324	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	2 140	300	0	500	200	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 011	2 783	800	3 800	1 017	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	381	1 976	0	2 500	524	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 680	1 962	0	2 000	38	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 560	1 936	200	2 200	264	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	3 943	4 823	500	5 000	177	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	12 397	0	12 500	103	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	395 492	389 765	0	400 000	10 235	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	334	399	200	560	161	
03229		Στολές - Uniforms	2	122	1 152	0	1 500	348	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ / ο S S h	Κ α τ / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)£
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
220600									
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	569	-16 500	3 500	2 931	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	47	0	1 000	953	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	150	176	0	250	74	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	295	493	0	700	207	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	138 553	27 770	0	35 000	7 230	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	148 000	33 000	153 000	5 000	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	63	0	2 000	1 937	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	12 868	2 402	0	2 500	98	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 203	270	0	1 000	730	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	123	76	-900	1 100	1 024	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	11	0	200	190	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	4 959	0	8 000	3 041	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	26 524	20 347	40 347	13 823	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	24 818	0	25 000	182	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	8 230	29 531	3 212	43 212	13 681	
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	3 650	0	5 000	1 350	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	24 083	30 416	500	30 500	84	
03622		Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	0	26 992	0	45 000	18 008	
03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	100	100	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		19 964	13 435	22 000	42 000	28 565	
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	19 964	13 435	22 000	42 000	28 565	
07		Πάγια - Fixed Assets		5 746	519 520	420 019	591 339	71 819	
07108		Αγορά Κτιρίων - Purchase of Buildings	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2005

Κ ε φ / H e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α ρ θ ο S D S h	Κ α τ · / C a t	2004	2005				Διαφορά Variance (3) - (1)€
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) €	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) €		
220600									
07463		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	5 746	517 889	419 419	589 419	71 530	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1 507	600	1 600	93	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	124	0	300	176	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		52 785	106 274	15 000	153 000	46 726	
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	49 785	78 017	0	94 000	15 983	
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	30 000	30 000	
08769		Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	3 000	28 257	15 000	29 000	743	
220670		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<u>156 532</u>	<u>20 982</u>	<u>0</u>	<u>30 020</u>	<u>9 038</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43 182	20 982	0	30 010	9 028	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	16 699	0	0	10	10	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	26 483	20 982	0	30 000	9 018	
07		Πάγια - Fixed Assets		113 351	0	0	10	10	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	113 351	0	0	10	10	
220671		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>744 939</u>	<u>0</u>	<u>139 000</u>	<u>210 010</u>	<u>210 010</u>	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		0	0	210 000	210 000	210 000	
05051		Πρόγραμμα Ασφαλείας Τροφίμων και Εκτίμησης των Κινδύνων τους - Programme on Food Safety and Risk Assessment	3	0	0	210 000	210 000	210 000	
07		Πάγια - Fixed Assets		744 939	0	-71 000	10	10	
07666		Αναβάθμιση Κρατικών Εργαστηρίων - Upgrading of the State Laboratories	3	735 023	0	0	10	10	
07667		Μέτρα για Περαιτέρω Αναβάθμιση του Γενικού Χημείου του Κράτους - Measures to Further Upgrading of the State General Laboratory	3	9 916	0	-71 000	0	0	

