

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2019**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2018	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2019	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	599.704.617		782.551.712	880.131.731	97.580.019
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	579.749.055		772.538.917	839.007.784	66.468.867
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	19.955.562		10.012.794	41.123.947	31.111.153

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2018	2019			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
2201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION		322.756.600	598.770.428	347.015.743	640.775.627	42.005.199
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		196.275.579	571.055.671	393.581.848	599.206.323	28.150.652
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		112.106.530	121.541.269	3.000	123.816.044	2.274.775
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.736	64.835	3.000	67.835	3.000
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.264	6.365	0	6.333	-32
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.122	11.547	0	11.158	-389
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.972	24.155	0	24.032	-123
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.776	0	6.790	14
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.122	2.138	0	1.647	-491
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	656	0	657	1
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.668	0	10	-1.658
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	62.359.397	74.467.086	0	59.082.091	-15.384.995
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.751.477	33	-350.000	3.582.504	3.582.471
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	14.500.003	18.475.186	0	13.310.738	-5.164.448
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.115.531	6.371.121	0	6.491.644	120.523
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.438.916	1.670.921	0	1.522.241	-148.680
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	431.655	164	0	885.963	885.799
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	8.065.749	778.411	0	18.066.286	17.287.875
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.876.100	196.045	0	4.070.194	3.874.149
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	3.469	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.120	5.873	0	6.120	247
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	0	0	0	10	10
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	0	0	0	75.000	75.000
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	194.676	247.620	350.000	400.000	152.380
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.367.170	13.151.311	0	12.402.546	-748.765
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.207.485	2.436.618	0	2.147.232	-289.386

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.314.243	1.445.914	0	1.288.340	-157.574
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.859.517	0	10	-1.859.507
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	189.868	241.675	0	66.979	-174.696
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.985	4.193	0	10	-4.183
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	50.922	18.216	0	23.082	4.866
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	208.799	208.799
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.425	4.111	0	13.000	8.889
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	48.957	22.801	0	25.884	3.083
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	12.554	5.496	0	6.237	741
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.532	3.297	0	3.742	445
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	31.275	12.913	0	15.168	2.255
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7.814	247	0	3.742	3.495
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	4.360	0	10	-4.350
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.617.974	1.713.703	-3.900.000	4.024.771	2.311.068
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	91.656	56.777	0	135.850	79.073
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	522	0	1.900	1.378
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.367	3.779	0	2.850	-929
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	640	367	0	940	573
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.863	12.374	0	30.400	18.026
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28.168	22.601	0	33.250	10.649
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	80.945	83.297	0	114.000	30.703
03025	Ενοίκια - Rents	2	193.358	184.891	-100.000	260.000	75.109
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.104	3.286	0	7.790	4.504
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	307	169	0	2.413	2.244
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.171	3.126	0	4.085	959
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	150	117	0	3.087	2.970

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	90	25	0	332	307
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	3.325	3.325
03049	Διάφορα - Sundries	2	15.666	5.103	0	14.250	9.147
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	5.331	5.331	0	5.130	-201
03103	Επιτροπές - Committees	2	96.085	91.638	0	655.500	563.862
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	7.952	8.857	0	23.275	14.418
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	117	22	0	2.042	2.020
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.485	6.947	0	10.260	3.313
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.166	11.364	0	16.625	5.261
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.990	16.847	0	17.100	253
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11.174	5.959	0	13.300	7.341
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	155	55	0	665	610
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16.771	14.756	0	18.050	3.294
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.084	4.792	0	17.100	12.308
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.368	2.687	0	1.900	-787
03229	Στολές - Uniforms	2	79.160	33.534	0	209.000	175.466
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	33.713	118.345	100.000	145.000	26.655
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	26.219	10.442	0	20.000	9.558
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.961	3.705	0	16.000	12.295
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	294	1.941	0	2.500	559
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	733	898	0	15.000	14.102
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.435	4.725	0	9.000	4.275
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.643	4.734	0	4.500	-234
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.371	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	58.414	48.666	0	133.522	84.856
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	449	0	0	0	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	42.931	41.818	0	107.977	66.159

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	12.921	12.577	0	14.144	1.567
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	11.400	11.400
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co-operation with Medical Associations	3	1.500	500	0	5.130	4.630
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	47.860	44.008	0	108.659	64.651
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	529	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	2.700	0	0	0	0
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	14.379	36.683	0	76.000	39.317
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	4.088	956	0	17.100	16.145
03534	Ναύλα 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	42.960	29.752	0	76.000	46.248
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	6.010	28.600	0	40.850	12.250
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	40.856	54.125	0	58.900	4.775
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	91.602	82.398	0	91.200	8.802
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	69.533	43.721	-3.900.000	556.450	512.729
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	312.638	338.040	-110.000	555.000	216.960
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	0	0	0	3.000	3.000
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	88.917	111.353	0	200.000	88.647
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	2.000	2.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	15.998	116.495	110.000	150.000	33.505
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		80.307.095	446.568.602	397.478.848	467.240.358	20.671.756
04013	Χορηγία στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - Subvention to Cyprus National Addictions Authority	2	1.620.469	1.899.041	0	1.900.000	959
04015	Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	6.544.317	3.000.000	0	9.000.000	6.000.000
04086	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics	2	5.300.000	5.550.000	0	5.550.000	0
04117	Χορηγία στο Συμβούλιο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Grant to the Board of Medically Assisted Reproduction	2	0	44.129	0	76.500	32.371
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	3.130.300	6.309.909	2.850.000	5.850.000	-459.909
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	15.312	187.011	0	240.000	52.989
04382	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	2	404.409	422.737	0	500.000	77.263
04383	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	19.681.805	24.589.973	10.643.358	22.643.358	-1.946.615
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	445.463	496.342	-150.000	550.000	53.658
04385	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	13.500.000	10.125.000	0	13.650.000	3.525.000
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	26.860.707	29.249.930	16.500.000	30.000.000	750.070
04391	Δαπάνες Περίθαλψης Κυπρίων σε Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ - Medical Expenses of Cypriots incurred in Member States of the E.U. and E.E.A.	2	2.264.190	4.859.152	2.420.000	3.720.000	-1.139.152
04392	Επιστροφή Εξόδων Περίθαλψης Κυπρίων στις Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. - Refund of Medical Expenses of Cypriots in Member States of E.U. and E.E.A.	2	21.655	2.217	0	35.000	32.783
04395	Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Organization of State Health Services	2	518.468	221.015.490	213.015.490	221.015.490	0
04396	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - General Government Contribution to Health General System	2	0	138.816.170	152.200.000	152.200.010	13.383.840
04397	Επιστροφή Εξόδων από Διασυνοριακή Περίθαλψη - Reimbursement of Expenses from Cross-border	2	0	0	0	300.000	300.000
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	0	1.500	0	10.000	8.500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		34.110	10.319	0	39.200	28.881
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	34.110	10.319	0	39.200	28.881
07	Πάγια - Fixed Assets		2.199.870	1.221.778	0	4.065.950	2.844.172
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	30.000	30.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	15.200	15.200
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	2.188.766	1.214.835	0	4.000.000	2.785.165
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.012	6.943	0	20.000	13.057
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	8.092	0	0	750	750
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		10.000	0	0	20.000	20.000
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	10.000	0	0	20.000	20.000
220111	Νοσηλευτική Σχολή - Nursing School		0	0	0	10	10
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
220112	Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Reforms in the Health Sector		2.660.722	904.788	0	1.075.000	170.213
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.660.722	904.788	0	1.075.000	170.213
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.660.722	904.788	0	1.075.000	170.213
220113	Χορηγία για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grant to the Acquired Immunize Deficiency (Aids Syndrome)		754.403	1.793.948	0	1.905.225	111.277
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.853	63.848	0	103.925	40.077
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	200	200
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	992	0	0	4.750	4.750
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	4.275	4.275
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	950	950
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	4.750	4.750

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.290	0	0	19.000	19.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	36.571	63.848	0	70.000	6.152
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		714.550	1.730.100	0	1.800.000	69.900
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	714.550	1.730.100	0	1.800.000	69.900
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.300	1.300
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	800	800
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
220115	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Suppliers Sector		122.250.632	20.815.834	-51.094.320	33.926.648	13.110.814
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		376.510	542.147	0	578.137	35.990
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	376.510	420.039	0	110.033	-310.006
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.872	0	0	-1.872
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	37.032	0	37.820	788
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	343.017	343.017
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1.136	0	0	-1.136
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	37.453	0	40.742	3.289
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	9.024	0	9.817	793
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	5.415	0	5.890	475
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	22.706	0	24.918	2.212
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	419	0	5.890	5.471
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	7.050	0	10	-7.040
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		121.874.122	20.273.687	-51.094.320	33.338.511	13.064.824
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	308	182	0	1.425	1.243
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	58	0	0	1.425	1.425
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.875	2.767	0	3.325	558
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	67.522	71.738	0	117.000	45.262
03055	Ενοίκια - Rents	2	135.000	112.500	0	135.000	22.500
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.380	4.095	0	3.610	-485
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	12	59	0	665	606

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	237	237
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.240	1.911	0	2.565	654
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	331	1.127	0	4.750	3.623
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	218	194	0	427	233
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	760	760
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.377	1.377
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.204	1.819	0	1.900	81
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.359	716	0	2.565	1.849
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	7.705	131	0	14.250	14.119
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	37.986	27.042	0	33.250	6.208
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	121.535.117	19.985.735	-51.094.320	32.905.680	12.919.945
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	8.000	8.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.334	10.554	0	20.000	9.446
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	4.235	1.424	0	4.000	2.576
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.439	7.346	0	5.000	-2.346
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	2.398	966	0	7.000	6.034
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	54.143	42.898	0	30.000	-12.898
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.124	343	0	1.500	1.157
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	132	143	0	500	357
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	32.300	32.300
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10.000	10.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10.000	10.000
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		8.526	14.543	0	52.310	37.768
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.526	14.543	0	51.300	36.758
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	7.600	7.600

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	2.043	8.033	0	23.750	15.718
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	2.500	2.500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.483	6.510	0	10.450	3.940
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	0	0	7.000	7.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.010	1.010
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
220171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		806.738	4.185.645	4.528.215	4.610.111	424.466
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	81.876	81.876
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	81.876	81.876
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		806.738	4.185.645	4.528.215	4.528.235	342.590
05052	Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of a Health Monitoring System	3	0	0	0	10	10
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	806.738	4.168.145	4.336.215	4.336.215	168.070
05231	Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υπηρεσιών Κατ' οίκον Νοσηλείας - On line Home Care Service Platform	3	0	17.500	192.000	192.000	174.500
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
2202	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES		245.053.450	152.467.657	-86.038.632	197.719.507	45.251.850
220200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		143.880.968	98.322.926	-37.469.349	122.315.781	23.992.855
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		80.269.560	83.269.492	-9.194.900	87.903.530	4.634.038
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	27.888.612	31.244.110	0	31.885.327	641.217
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	790.836	0	0	2.122.288	2.122.288
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	24.076.697	28.803.646	0	21.036.962	-7.766.684
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.665.263	2.528.800	0	3.296.728	767.928

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.333.529	2.262.683	0	2.405.827	143.144
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	651.486	130	0	1.400.220	1.400.090
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.630.245	325.041	-6.430.900	3.319.083	2.994.042
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	2.987.835	302.408	-2.764.000	3.668.740	3.366.332
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	907	0	0	10	10
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	101.535	99.172	0	110.000	10.828
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	537.420	539.345	0	598.044	58.699
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	5.111.214	5.254.600	0	6.217.393	962.793
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	461.275	751.467	0	0	-751.467
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	7.024	0	0	-7.024
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.393.611	6.761.931	0	8.996.304	2.234.373
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.736.938	2.004.610	0	1.702.910	-301.700
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	823.488	825.498	0	1.021.747	196.249
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.476.157	0	10	-1.476.147
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	50.972	56.733	0	22.221	-34.512
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.957	3.974	0	10	-3.964
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.756	5.259	0	7.670	2.411
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	337	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	69.271	69.271
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.915	5.405	0	8.230	2.825
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.261	1.311	0	1.983	673
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	756	789	0	1.190	401

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.838	3.117	0	5.032	1.915
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	776	129	0	1.190	1.061
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.052	0	10	-1.042
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.306.485	10.146.009	-28.774.449	12.097.741	1.951.732
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.517	379	0	3.420	3.041
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	994	-52
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	442	442
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.597	1.264	0	3.610	2.346
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	47.520	23.422	0	66.500	43.078
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	59.583	71.889	0	63.650	-8.239
03025	Ενοίκια - Rents	2	163.027	155.889	0	200.000	44.111
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.196	2.719	0	5.035	2.316
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	95	95
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	198	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.906	67	0	8.075	8.008
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	1.900	1.900
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.784	4.211	0	1.140	-3.071
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.844	33.240	0	7.125	-26.115
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	81.262	101.360	0	80.000	-21.360
03055	Ενοίκια - Rents	2	328.113	319.255	0	600.000	280.745
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	12.375	8.554	0	2.660	-5.894
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.785	3.101	0	1.425	-1.676
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	827	128	0	20.900	20.772
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.275	4.295	0	2.470	-1.825
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.842	3.155	0	2.660	-495
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.822	4.165	0	3.610	-555
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	19.223	13.692	0	3.610	-10.082
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	752	298	0	475	178
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.425	14.149	0	4.750	-9.399
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.063	5.408	0	3.800	-1.608

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.975	1.100	0	237	-863
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.050	364	0	3.040	2.676
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	13.219.721	2.935.537	-3.832.329	7.967.671	5.032.134
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	0	0	20.900	20.900
03229	Στολές - Uniforms	2	34.073	26.196	0	14.250	-11.946
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	0	0	10	10
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	30.901.126	4.637.330	-22.641.084	358.916	-4.278.414
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.147	0	0	6.175	6.175
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.500	1.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	22.231	1.021	0	2.000	979
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	26.278	4.572	0	55.000	50.428
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	31.238	0	50.000	18.763
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	43.634	69.566	0	100.000	30.434
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	15	136	0	1.000	864
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.236	33.914	0	2.500	-31.414
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	23.594	25.921	0	42.750	16.829
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	89.945	171.131	0	282.150	111.019
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	95	0	0	39.900	39.900
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	19.969	20.542	0	47.500	26.958
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	2.154	0	0	-2.154
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	803	2.076	0	950	-1.126
03534	Ναύλα 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	2.072	0	0	148.200	148.200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	34.101	32.907	0	26.600	-6.307
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.281.985	322.337	-2.901.036	708.964	386.627
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	142	142
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	708.423	901.017	600.000	980.000	78.983
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	123.768	152.043	0	142.500	-9.543
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	763	3.140	0	4.000	860
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	13.500	80	0	2.000	1.920
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.456.905	3.385.220	500.000	3.588.500	203.280
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	8.500	8.500
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	2.988.675	2.805.273	500.000	3.000.000	194.727
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοίας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	468.230	579.948	0	580.000	52
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	6.000	6.000
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	6.000	6.000
07	Πάγια - Fixed Assets		6.708.277	940.313	0	8.017.010	7.076.697
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	6.708.277	929.136	0	8.000.000	7.070.864
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	2.000	2.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	11.177	0	14.000	2.823

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018		2019		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.139.740	581.892	0	10.703.000	10.121.108
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	5.139.740	581.892	0	10.703.000	10.121.108
220211	Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital		0	0	0	10	10
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital		9.134.405	5.804.857	-4.314.554	6.687.333	882.476
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.703.754	5.365.049	-2.174.564	5.929.393	564.344
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	152.800	182.400	182.410	29.610
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	279.990	290.726	1.000.000	1.270.000	979.274
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	360.292	529.615	0	798.000	268.385
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	539.599	668.365	0	595.000	-73.365
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	931.483	1.219.922	0	954.966	-264.956
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	842.060	1.816.052	0	1.015.790	-800.262
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.743.320	493.008	-1.081.573	493.010	2
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	126.959	22.664	-110.654	40.346	17.682
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	245.910	43.063	-210.249	41.567	-1.496
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	7.457	948	0	10	-938
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.433.300	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	81.603	25.548	-45.606	25.550	2
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	305.715	305.715
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	-19.868	20.132	20.132
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	250.000	47.667	-232.727	67.984	20.317
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	64.106	11.488	-56.090	16.370	4.882
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.462	6.892	-33.648	9.828	2.936

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	152.062	26.730	-130.504	51.964	25.234
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	40.450	562	-2.745	40.731	40.169
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	9.001	0	10	-8.991
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.384.598	426.093	-2.149.411	629.509	203.416
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.218	296	-935	300	4
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	76	76
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	15.825	1.966	-18.930	1.970	4
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	133	133
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.429	932	-23.768	932	0
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	36.052	5.756	-31.009	5.756	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	854.640	156.649	-664.765	185.235	28.586
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	94.445	11.338	-56.110	11.340	2
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	6.896	1.754	-2.092	1.755	1
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.768	1.392	-3.830	1.395	3
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.622	2.557	-6.940	2.560	3
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.944	719	-1.940	720	1
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	15.928	3.358	-1.390	3.360	2
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	104	11	-1.129	11	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	84.172	18.854	-64.745	18.855	1
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	-227	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.758	705	-321	705	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.863	675	-3.300	5.915	5.240
03227	Τροφή - Food	2	137.162	26.430	-130.000	31.500	5.070
03229	Στολές - Uniforms	2	714	1.053	-8.350	1.055	2
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	1.097	1.866	-6.851	1.870	4
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	2.066	1.022	-2.113	1.022	0
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	498.782	102.754	-581.683	118.317	15.563
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	39.567	3.135	-67.763	62.237	59.103
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	991	38	-343	657	619

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.818	1.021	-4.988	2.512	1.491
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	141.610	16.979	-168.874	46.126	29.147
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	373.591	54.308	-272.955	102.045	47.737
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	10.405	1.912	-2.838	1.912	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.719	113	-1.016	1.184	1.071
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.738	545	-1.355	545	0
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	553	7	-34	466	459
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	27.123	7.902	-18.580	16.760	8.858
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	48	-237	263	215
07	Πάγια - Fixed Assets		16.900	1.043	9.421	28.421	27.378
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	3.000	3.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	11.744	476	11.777	18.777	18.301
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	4.988	84	0	6.000	5.916
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	168	482	-2.356	644	162
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		29.152	12.672	0	100.010	87.338
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	29.152	12.672	0	100.000	87.328
220214	Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital		34.632.585	17.072.050	-17.201.739	22.575.751	5.503.701
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		20.979.297	16.810.663	-4.808.030	17.865.958	1.055.295
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	22.718	17.382	0	30.000	12.618
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	273.797	100.000	274.000	203
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.742.143	3.091.735	6.000.000	8.200.000	5.108.265
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	1.535.448	3.098.217	0	3.000.000	-98.217
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.292.770	1.670.218	0	1.300.000	-370.218

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.462.954	3.274.530	0	2.350.000	-924.530
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.749.452	4.787.519	0	1.600.000	-3.187.519
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	7.848.140	411.321	-1.663.660	411.322	1
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	467.876	26.140	0	10	-26.130
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	707.198	36.046	-679.723	36.046	1
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	27.197	1.435	0	10	-1.425
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-6.468.539	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	512.882	34.001	-85.999	34.001	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	-808.602	33.024	33.024
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	745.817	41.514	-788.763	49.614	8.100
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	191.297	10.017	-190.321	11.698	1.681
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	114.740	6.002	-114.040	402.144	396.142
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	437.135	22.446	-98.765	22.446	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	121.532	506	-9.618	111.593	111.087
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	7.838	0	10	-7.828
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.524.425	261.388	-12.360.991	2.666.501	2.405.113
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	43.439	0	-42.740	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	26.636	0	-8.791	8.309	8.309
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	-275	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	20.044	468	-18.437	468	0
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	110.656	2.190	-99.935	2.190	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.039.271	138.978	-5.259.819	240.181	101.203
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	404.836	10.511	-459.739	10.511	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	50.333	0	-51.290	10	10
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	475	475
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	14.141	90	-8.943	15.282	15.192
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	138	0	-186	431	431
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.392	0	-1.700	10	10
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.180	18	-1.787	588	570
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	218.435	2.218	-219.555	27.445	25.227
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	36.628	277	-27.415	31.485	31.208
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers` Consumables	2	59.165	528	-51.722	528	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	24.348	543	-41.257	543	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.684	0	-10.085	3.215	3.215
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	88.695	10.564	-65.436	10.564	0
03227	Τροφή - Food	2	545.984	8.053	-514.447	8.053	0
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.886	0	-3.790	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	15.612	0	-16.572	16.678	16.678
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	50.618	0	-46.660	10.340	10.340
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	0	0	0	10	10
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	6.683	83	-2.767	83	0
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	189.184	5.295	-259.437	230.563	225.268
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	31.189	0	-123.634	195.366	195.366
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	101.906	0	-100.020	19.980	19.980
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	78.900	10.033	-34.960	10.040	7
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	6.123	0	-4.987	5.013	5.013
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.249.299	24.169	-1.692.759	312.241	288.072
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	1.774.696	17.006	-1.743.966	1.361.034	1.344.028
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	264	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.085.951	25.106	-1.230.199	113.674	88.568
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.315	73	-3.601	8.399	8.326
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.632	151	-7.379	1.121	970
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	485	214	0	600	386
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα 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	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	219.704	4.820	-206.165	16.622	11.802
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	0	0	0	2.375	2.375
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	3.972	0	-536	1.464	1.464
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		10.442	0	-5.682	5.318	5.318
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	10.442	0	-5.682	5.318	5.318
07	Πάγια - Fixed Assets		44.455	0	-27.036	77.964	77.964
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	27.479	0	0	45.000	45.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	11.474	0	0	5.000	5.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	2	0	0	-12.348	23.652	23.652
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.838	0	0	4.000	4.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.664	0	-14.688	312	312

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		73.966	0	0	1.960.010	1.960.010
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	73.966	0	0	1.960.000	1.960.000
220215	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres		1.679.679	0	-1.667.393	400.395	400.395
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.129.271	0	-1.160.944	241.329	241.329
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	834.480	0	-261.114	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	26.754	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	73.575	0	-74.851	15.118	15.118
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.226	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-676.277	137.751	137.751
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29.310	0	-15.356	14.644	14.644
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	75.293	0	-85.315	11.390	11.390
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.308	0	-20.558	2.744	2.744
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.585	0	-12.336	46.797	46.797
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	45.565	0	-13.971	10	10
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.176	0	-1.166	12.815	12.815
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		514.384	0	-499.782	79.723	79.723
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.163	0	-8.550	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	17.439	0	-19.000	0	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	-10	0	0
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	135	0	-475	0	0
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	49.600	0	-47.500	0	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	246.628	0	-240.000	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.713	0	-12.825	0	0
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	11.485	0	-7.600	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.154	0	-5.700	0	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.814	0	-4.275	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.612	0	-4.750	0	0
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.067	0	-11.400	0	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	27.270	0	-26.600	0	0
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	637	0	-2.843	7	7
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	19.576	0	-18.990	10	10
03227	Τροφή - Food	2	0	0	-1.890	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	290	0	-4.740	10	10
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	0	-1.900	0	0
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	-1.900	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	56.285	0	-8.111	51.889	51.889
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	-6.601	3.399	3.399
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.701	0	-9.867	2.133	2.133
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	37.803	0	-44.175	15.825	15.825
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	-1.990	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.226	0	-4.990	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.787	0	-1.192	3.808	3.808
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	-1.908	1.092	1.092
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		8.908	0	-6.667	9.333	9.333
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	797	0	0	3.000	3.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.534	0	-3.095	1.905	1.905

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	306	0	0	3.000	3.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.271	0	-3.572	1.428	1.428
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		27.116	0	0	70.010	70.010
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	27.116	0	0	70.000	70.000
220216	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service		1.695.915	0	-1.789.019	106.577	106.577
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.043.816	0	-1.151.367	42.464	42.464
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	754.133	0	-218.011	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	18.381	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	67.932	0	-73.868	1.319	1.319
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.129	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-679.648	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	50.851	0	-38.266	9.734	9.734
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	69.611	0	-80.543	205	205
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.849	0	-19.408	49	49
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.710	0	-29.025	20.347	20.347
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	41.955	0	-11.664	10	10
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.265	0	-934	10.740	10.740
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		652.099	0	-637.652	64.113	64.113
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	415.244	0	-405.968	12.032	12.032
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.500	0	-19.500	165	165
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	880	0	-5.960	1.640	1.640
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	64.687	0	-66.490	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	152.788	0	-139.734	50.266	50.266
220217	Υγιεινολογικές Υπηρεσίες - Hygiene Services		4.126.977	4.210.972	0	5.051.393	840.421
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.695.979	3.750.348	0	4.455.906	705.558
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	159.213	121.980	0	140.000	18.020
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	30.428	29.045	0	40.000	10.955
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.715.426	2.745.715	0	813.558	-1.932.157
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	42.971	64.018	0	10	-64.008
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	229.131	243.688	0	280.269	36.581
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.562	760	0	10	-750
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.536.184	2.536.184
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	120	120
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	233.294	249.607	0	301.291	51.684
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59.823	60.145	0	72.600	12.455
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.893	36.087	0	43.559	7.472
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	149.480	149.211	0	184.236	35.025
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	36.758	2.928	0	43.559	40.631
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	47.164	0	10	-47.154
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		428.387	452.932	0	584.677	131.745
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	55.859	56.306	0	52.250	-4.056
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	190	190
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	114.753	128.509	0	109.250	-19.259
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	429	405	0	760	355
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	642	794	0	427	-367
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.449	7.945	0	10.450	2.505
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.314	31.974	0	33.000	1.026
03055	Ενοίκια - Rents	2	64.748	40.254	0	85.000	44.746

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.356	1.328	0	1.425	97
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	237	237
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	95	95
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	1.900	1.900
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	50.513	59.599	0	57.000	-2.599
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.115	2.840	0	475	-2.365
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	158	421	0	950	529
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.627	1.758	0	1.140	-618
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.976	3.089	0	1.425	-1.664
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.207	2.714	0	2.375	-339
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.767	1.842	0	2.090	248
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.104	1.564	0	1.425	-139
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	475	475
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	176	31	0	190	159
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.952	1.082	0	950	-132
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	68	1.820	0	950	-870
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	14.971	21.360	0	33.250	11.890
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	205	0	190	-15
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	475	475
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.935	10.279	0	19.000	8.721
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	95	95
03229	Στολές - Uniforms	2	23.631	6.904	0	28.500	21.596
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	2.772	28.343	0	57.000	28.657
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	790	1.802	0	3.600	1.798
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.539	2.449	0	5.000	2.551
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	11	0	0	250	250
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.384	6.489	0	8.000	1.511

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.619	2.066	0	6.200	4.134	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.675	323	0	1.500	1.177	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	60	18	0	150	132	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	821	165	0	500	335	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	77	0	0	200	200	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	82	111	0	200	89	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.096	1.108	0	2.500	1.392	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	11.880	26.134	0	51.213	25.079	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	832	903	0	2.375	1.472	
07	Πάγια - Fixed Assets		2.611	7.692	0	10.810	3.118	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	2.951	0	3.000	49	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.278	4.741	0	6.000	1.259	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	800	800	
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	333	0	0	1.000	1.000	
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital		6.913.938	3.515.576	-3.899.656	4.133.661	618.085	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.265.782	3.302.857	-1.108.670	3.642.193	339.337	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	100	100	
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10	
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	0	0	23.990	23.990	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	268.537	319.692	1.555.056	1.755.056	1.435.364	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	244.339	382.162	0	260.000	-122.162	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	443.993	718.481	0	470.000	-248.481
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	300.289	1.439.549	0	400.000	-1.039.549
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.214.788	162.976	-444.468	162.976	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	65.223	1.875	-33.125	1.875	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	194.788	194.425	0	209.443	15.018
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.589	1.496	0	3.000	1.504
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.762.790	220.855	220.855
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28.921	6.297	-8.655	6.345	48
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	64.000	52.000	0	60.000	8.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	200.564	11.067	-210.265	14.709	3.642
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51.426	2.669	-50.720	3.491	822
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.856	1.600	-30.396	2.837	1.237
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	122.491	6.357	-120.790	16.770	10.413
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	31.978	132	-2.517	30.716	30.584
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.079	0	10	-2.069
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.639.439	212.135	-2.786.851	480.583	268.448
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.246	1.924	-7.576	1.924	0
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	12.796	374	-10.076	374	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	65	13	-1.576	14	1
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.520	151	-1.986	151	0
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.747	1.431	-20.419	1.431	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	950.671	68.648	-969.811	129.189	60.541
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	59.008	3.132	-39.618	3.132	0
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	-380	0	0
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	6.408	449	-3.825	450	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	-397	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.884	130	-1.294	131	1
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.232	219	-8.900	220	1
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.457	709	-11.166	709	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.504	333	-5.936	334	1
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.977	326	-4.423	327	1
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	35.021	2.004	-26.495	2.005	1
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	3.935	64	-1.645	65	1
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.004	198	-3.221	199	1
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	37.313	3.703	-21.947	3.703	0
03227	Τροφή - Food	2	73.716	4.114	-67.135	4.115	1
03229	Στολές - Uniforms	2	6.885	520	-8.980	520	0
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	11.810	643	-13.606	644	1
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	25.271	12.161	-112.839	12.161	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	22.526	1.033	-19.625	20.375	19.342
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.936	234	-4.442	558	324
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	22.994	2.672	-17.327	2.673	1
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	667.559	36.990	-463.000	37.000	10
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	336.487	39.799	-653.456	96.544	56.745
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.500	87	-788	9.212	9.125
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.437	67	-601	14.399	14.332
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	251.477	26.811	-241.300	108.700	81.889

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	214	8	-155	845	837
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	746	72	-1.362	1.638	1.566
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.084	24	-457	4.543	4.519
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	44.010	3.093	-41.087	20.758	17.665
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		8.717	584	-4.135	10.865	10.281
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	6.996	348	0	7.000	6.652
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	175	62	-819	1.181	1.119
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.546	175	-3.316	1.684	1.509
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220235	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αμμοχώστου - Famagusta Urban and Rural Health Centres		83.492	8.545	-77.261	87.642	79.097
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		34.907	4.481	-35.447	36.499	32.018
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	27.242	1.558	-12.127	1.558	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.518	2.616	0	4.726	2.110
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-17.973	24.687	24.687
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.321	140	-2.663	2.406	2.266
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	595	34	-642	579	545
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	357	20	-385	348	328
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.513	86	-1.628	1.471	1.385

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	362	2	-29	704	702	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	27	0	10	-17	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		46.895	4.007	-41.057	49.890	45.883	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.671	155	-2.063	1.262	1.107	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	32.540	2.391	-31.769	13.231	10.840	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.017	61	-815	1.085	1.024	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	400	48	-640	1.260	1.212	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	-178	202	202	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.314	145	-1.750	150	5	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.061	95	-1.259	498	403	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	810	40	-532	1.368	1.328	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.386	917	0	2.375	1.458	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	500	63	-831	9.169	9.106	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.869	47	-628	9.372	9.325	
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	327	0	0	6.000	6.000	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	44	-592	408	364	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000	
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	0	0	0	1.000	1.000	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
07	Πάγια - Fixed Assets		1.691	57	-757	1.243	1.186	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	925	0	0	1.000	1.000	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	766	57	-757	243	186	
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	
220241	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital		10.187.382	6.116.551	-5.207.822	8.529.235	2.412.684	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/o e S/ a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C ατ	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.121.810	5.964.768	-2.887.315	6.773.437	808.669
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	172	0	0	410	410
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	0	0	96.000	96.000
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	555.934	483.222	0	549.000	65.778
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	340.948	511.784	0	415.000	-96.784
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	543.672	674.142	0	570.000	-104.142
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	993.449	1.245.401	0	1.360.000	114.599
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	930.696	2.417.910	1.400.000	2.600.000	182.090
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.419.437	251.502	-648.577	251.502	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	153.557	1.201	-22.814	77.186	75.985
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	300.765	309.389	0	309.588	199
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.374	735	0	8.000	7.265
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-2.750.000	55.907	55.907
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	194.487	17.679	-122.721	17.679	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	-114.968	245.638	245.638
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	48.483	48.483
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	316.846	23.959	-318.309	56.567	32.608
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	81.438	5.784	-76.850	13.482	7.698
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	48.746	3.464	-46.021	8.178	4.714
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	189.146	13.772	-182.970	40.693	26.921
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	51.144	307	-4.085	50.114	49.807
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	4.517	0	10	-4.507
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.050.855	150.588	-2.300.550	1.744.455	1.593.867
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.568	672	-8.926	4.374	3.702
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	950	950
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	15.849	787	-10.454	8.546	7.759
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	9.309	405	-5.383	5.067	4.662

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.031	854	-11.347	2.903	2.049
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	36.937	2.353	-31.256	20.994	18.641
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	748.537	53.590	-724.238	675.762	622.172
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	117.929	8.837	-117.403	4.197	-4.640
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	11.737	786	-10.449	8.551	7.765
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	94	-1.246	654	560
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	74.013	5.050	-67.092	32.658	27.608
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.330	576	-7.650	1.850	1.274
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	29.107	1.779	-23.642	19.108	17.329
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.992	906	-5.740	910	4
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	258	167	-2.216	1.109	942
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	18.005	1.115	-14.816	13.684	12.569
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.592	792	-10.520	30.330	29.538
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	55.904	4.054	-53.856	3.144	-910
03227	Τροφή - Food	2	176.885	9.344	-177.529	40.971	31.627
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.307	351	-4.390	360	9
03229	Στολές - Uniforms	2	5.024	455	-8.649	8.451	7.996
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	17.240	1.608	-26.890	1.610	2
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	84.176	15.906	-72.090	15.910	4
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	60.448	6.490	-123.306	276.694	270.204
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	10.996	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	5.000	422	-4.575	425	3
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	38.085	8.741	-18.250	8.750	9
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	24.403	860	-16.335	217.665	216.805
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.964	198	-3.758	87.742	87.544
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	3.185	156	-2.959	3.041	2.885

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	410.675	19.590	-666.198	203.802	184.212
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.283	743	-14.119	12.881	12.138
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.321	184	-3.502	6.498	6.314
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.617	115	-2.183	7.817	7.702
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.854	93	-1.764	8.236	8.143
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.736	285	-5.413	4.587	4.302
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	35.397	2.229	-42.347	3.253	1.024
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	3.162	3	-59	941	938
07	Πάγια - Fixed Assets		7.205	1.153	-19.957	7.483	6.330
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	2.821	102	0	3.000	2.898
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.700	17	-323	1.477	1.460
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.684	1.033	-19.634	2.966	1.933
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.511	43	0	3.860	3.818
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	7.511	43	0	3.850	3.808
220242	Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca		247.474	119.480	-2.730	136.760	17.280
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		128.907	0	0	130	130
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	99.955	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.960	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	995	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.574	0	0	10	10
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.198	0	0	10	10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.319	0	0	10	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.553	0	0	10	10
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.353	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.007	179	-2.718	6.632	6.453
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	433	15	-284	381	366
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.303	71	-1.341	1.659	1.588
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	778	40	-764	1.136	1.096
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	95	95
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	10	10
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	10	10
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.143	17	-329	241	224
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	350	0	0	2.000	2.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.000	1.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	36	0	10	-26
03481	Συντήρηση Επιπέλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		114.560	119.301	-12	129.988	10.687
04386	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Lepers	2	114.560	119.301	-12	129.988	10.687
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
220243	Παλιό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaka Old Hospital		9.884	0	0	2.810	2.810
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.884	0	0	2.810	2.810
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	9.884	0	0	2.810	2.810
220245	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres		755.464	77.625	-702.496	276.087	198.462
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		604.076	68.953	-542.943	186.363	117.410
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	1.419	0	0	4.300	4.300
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	470.331	23.339	-103.824	23.340	1
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	415	-7.880	2.120	1.705
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	40.099	39.737	0	43.736	3.999
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	640	0	1.000	360
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-349.514	46.908	46.908
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.297	158	-840	160	2
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	34.898	34.898
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	3.450	3.450
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	40.069	2.130	-40.468	9.599	7.469
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.275	513	-9.752	2.312	1.799
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.165	308	-5.851	1.388	1.080
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26.027	1.286	-24.438	6.279	4.993
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.394	20	-376	6.863	6.843

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	407	0	10	-397
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		149.702	8.608	-158.339	80.228	71.620
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	289	176	-1.245	180	4
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.603	248	-4.721	1.454	1.206
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	505	31	-596	21	-10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	34	3	-23	148	145
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.979	745	-14.149	2.951	2.206
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	65.196	3.886	-73.839	11.161	7.275
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.750	562	-9.880	570	8
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	87	25	-445	30	5
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	124	0	285	161
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.593	60	-1.131	5.519	5.460
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	1.425	1.425
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	237	0	-4.098	367	367
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	129	57	0	475	418
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	142	142
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.533	30	-570	2.280	2.250
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	389	19	-362	113	94
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.839	383	-4.360	390	7
03227	Τροφή - Food	2	151	6	-106	131	125
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	12.250	504	-9.567	10.433	9.930
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.662	603	-11.458	13.542	12.939
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.054	254	-4.832	2.668	2.414
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.959	71	-1.342	6.658	6.587
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	5.211	545	-10.356	2.644	2.099
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.678	159	-3.028	6.972	6.813
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	518	7	-136	764	757
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.020	67	-1.272	3.728	3.661
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	581	19	-361	639	620
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	456	24	-462	538	514
07	Πάγια - Fixed Assets		1.239	64	-1.214	4.996	4.932
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.239	52	-984	3.016	2.964
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	12	-230	970	958
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		446	0	0	4.500	4.500
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	446	0	0	4.500	4.500
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		17.620.872	10.218.505	-9.961.180	13.389.743	3.171.238
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.804.755	9.949.475	-5.084.027	11.353.557	1.404.082
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	173.471	0	150.000	-23.471
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	995.609	1.055.109	0	1.300.000	244.891
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	689.934	1.441.033	0	1.500.000	58.967
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	799.685	1.065.559	1.600.000	2.480.000	1.414.441
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.700.097	2.337.920	0	1.850.000	-487.920
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.538.806	3.340.927	0	2.650.000	-690.927
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.554.275	261.387	-1.031.860	261.400	13
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	197.357	177.017	0	10	-177.007

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	445.258	22.556	-428.558	17.096	-5.460
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	7.280	6.649	0	10	-6.639
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-4.024.260	7.352	7.352
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	183.578	13.946	-264.974	205.026	191.080
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	586.055	0	0	584.969	584.969
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	80.791	0	0	80.000	80.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	471.927	25.014	-475.274	97.882	72.868
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	121.094	6.035	-114.664	23.446	17.411
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	72.584	3.617	-68.715	14.151	10.534
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	284.686	14.201	-269.824	55.217	41.016
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	75.738	310	-5.898	76.968	76.658
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	4.724	0	10	-4.714
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.803.139	261.343	-4.854.696	1.165.953	904.610
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.640	1.001	-11.517	9.383	8.382
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	34.063	1.954	-29.473	3.777	1.823
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	9.314	173	-5.587	3.438	3.265
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.354	292	-9.450	3.375	3.083
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	65.455	3.382	-64.260	2.240	-1.142
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.209.199	121.515	-2.308.783	91.217	-30.298
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.709	1.709	0	1.709	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	107.739	4.732	-89.903	14.597	9.865
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	15.595	507	-16.392	2.608	2.101
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	8.292	157	-5.082	2.518	2.361
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	108.470	3.656	-110.340	3.660	4
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.576	452	-13.795	455	3
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	33.341	987	-31.920	1.330	343
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.265	198	-6.416	1.184	986
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	2.223	120	-3.680	120	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	12.598	435	-5.265	435	0
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.550	0	-11.037	6.063	6.063
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.542	132	-4.275	1.425	1.293
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	73.802	4.837	-64.260	9.840	5.003
03227	Τροφή - Food	2	317.030	0	-328.224	18.526	18.526
03229	Στολές - Uniforms	2	864	85	-2.745	21.005	20.920
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	10.758	398	-12.880	420	22
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	147.030	5.228	-169.027	80.973	75.745
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	46.952	807	-26.093	173.907	173.100
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	20.885	0	-11.359	42.641	42.641
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	22.000	0	-51.000	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	51.700	7.553	-47.973	10.027	2.474
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	588.484	47.584	-632.193	12.807	-34.777
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.194	144	-1.916	1.084	940
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	47.419	1.909	-25.357	86.643	84.734
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	15.384	1.104	-14.670	5.330	4.226
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	716.496	49.500	-657.648	462.352	412.852
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.156	40	-1.294	4.706	4.666
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.829	78	-2.531	11.469	11.391
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.956	338	-10.916	8.084	7.746
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.777	94	-3.050	2.950	2.856
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	8.280	242	-7.814	22.186	21.944

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	53.847	0	-56.571	38.429	38.429
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	373	0	0	3.000	3.000
07	Πάγια - Fixed Assets		6.679	1.118	-22.457	31.543	30.425
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	36	0	3.000	2.964
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.979	934	-17.739	27.261	26.327
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	451	3	0	1.000	997
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.248	146	-4.718	282	136
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.300	6.568	0	838.690	832.122
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	6.300	6.568	0	838.680	832.112
220252	Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Hospital		1.742.426	614.367	-1.131.554	1.080.246	465.879
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.323.072	605.421	-747.714	761.149	155.728
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	450	450
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	30.000	71.500	19.000	79.000	7.500
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.328	17.068	5.730	13.530	-3.538
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	235.113	283.271	0	260.000	-23.271
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	28.800	183.190	145.000	210.000	26.810
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	773.652	36.688	-697.070	148.595	111.907
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	309	0	10	-299
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	64.897	3.087	-58.660	4.256	1.169
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.625	2.842	-14.001	5.999	3.157

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	12.553	0	-18.375	1.625	1.625
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	66.637	3.410	-64.795	13.937	10.527
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.555	848	-16.113	2.859	2.011
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.532	508	-9.656	1.727	1.219
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	42.603	1.996	-37.927	8.585	6.589
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.777	45	-847	10.536	10.491
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	658	0	10	-648
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		391.928	8.884	-383.656	192.771	183.887
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.994	553	-2.390	555	2
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.561	71	-638	1.167	1.096
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	168	3	-107	225	222
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.759	239	-7.716	2.734	2.495
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	94.442	0	-102.161	12.839	12.839
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.130	0	-3.980	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	124	27	-878	452	425
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	568	0	-1.111	456	456
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.175	42	-1.357	1.303	1.261
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	624	27	-884	66	39
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.268	269	-17.879	15.371	15.102
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.013	187	-6.053	4.397	4.210
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	330	18	-265	20	3
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	20.621	640	-15.035	640	1
03227	Τροφή - Food	2	36.022	0	-37.354	2.546	2.546
03229	Στολές - Uniforms	2	1.227	47	-1.517	3.233	3.186
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	3.945	142	-4.583	167	25
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	2.388	0	-10.351	1.649	1.649
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.605	0	-600	11.400	11.400
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.085	0	-1.184	1.816	1.816

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.487	748	-14.206	2.794	2.046	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	58.017	2.560	-48.647	36.273	33.713	
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	59.886	2.188	-41.566	43.869	41.681	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	2.626	156	-2.972	13.528	13.372	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	13.531	728	-13.831	13.552	12.824	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.315	23	-733	1.767	1.744	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.377	94	-3.053	5.947	5.853	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.965	50	-1.619	381	331	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.879	42	-1.347	1.153	1.111	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.996	31	-997	5.003	4.972	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	34.803	0	-38.642	6.958	6.958	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500	
07	Πάγια - Fixed Assets		2.278	62	-184	6.316	6.254	
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	56	0	2.000	1.944	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	2.500	2.500	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.278	6	-184	1.816	1.810	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		25.148	0	0	120.010	120.010	
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	25.148	0	0	120.000	120.000	
220253	Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital		0	0	0	118.000	118.000	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	118.000	118.000	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	118.000	118.000	
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres		824.195	78.092	-828.435	342.272	264.180	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		533.599	54.869	-499.214	187.129	132.260
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	9.663	9.759	0	11.000	1.241
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	396.720	20.700	-104.274	20.710	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	11.684	0	10	-11.674
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	34.879	1.790	-34.013	8.973	7.183
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-289.027	100.597	100.597
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	500	500
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	14.716	0	0	15.261	15.261
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	34.813	1.897	-36.049	11.539	9.642
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.926	457	-8.687	2.780	2.323
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.356	274	-5.212	1.668	1.394
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.986	1.134	-21.537	7.606	6.472
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.539	22	-415	6.465	6.443
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	7.151	0	10	-7.141
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		288.996	23.048	-326.904	153.440	130.392
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.000	1.827	-12.420	1.830	3
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.298	332	-5.365	335	3
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	947	164	-1.478	422	258
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	103	7	-94	238	231
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.906	1.481	-19.672	1.228	-253
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	134.025	9.785	-164.595	15.405	5.620
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.224	1.144	-12.155	1.145	1
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	508	18	-236	1.474	1.456
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	179	3	-60	510	507
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.279	275	-5.230	4.270	3.995
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	697	12	-230	625	613

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.009	181	-1.335	185	4
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	467	16	-307	548	532
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	237	237
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	165	-3.144	1.606	1.441
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	25	-475	475	450
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	17.764	1.698	-5.900	1.700	2
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	95	95
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	19.605	0	-11.238	13.762	13.762
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.118	0	-4.376	20.624	20.624
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.112	1.339	-8.660	1.340	1
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	33.915	3.393	-54.209	34.091	30.698
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	17.253	806	-10.710	14.290	13.484
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.989	120	-1.592	20.408	20.288
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	589	13	-178	822	809
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.811	159	-2.111	5.889	5.730
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	857	49	-646	2.354	2.305
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	340	37	-488	2.512	2.475
07	Πάγια - Fixed Assets		1.601	174	-2.317	1.683	1.509
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.601	119	-1.585	1.415	1.296
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	55	-732	268	213
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	0	0	0	10	10
220256	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού - Limassol Area Laundry Service		598.031	22.281	-577.582	220.523	198.242
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		331.607	22.281	-319.259	124.976	102.695
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	239.641	0	-80.215	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.314	17.750	0	10	-17.740
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	20.277	0	-21.846	5.864	5.864
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-161.558	88.535	88.535
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.526	0	-9.156	10.844	10.844
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.134	0	-23.870	7.506	7.506
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.675	0	-5.752	1.809	1.809
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.405	0	-3.452	1.084	1.084
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.147	0	-13.141	5.027	5.027
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	3.488	0	-269	4.267	4.267
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	4.531	0	10	-4.521
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		266.424	0	-258.323	95.547	95.547
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	211.577	0	-185.191	64.809	64.809
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	24.613	0	-24.690	10	10
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	6.300	0	-7.222	378	378
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	23.934	0	-41.220	30.350	30.350
220261	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital		9.759.374	5.717.882	-3.753.577	8.040.585	2.322.703
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.775.942	5.551.142	-1.057.144	6.655.314	1.104.172
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	349	141	0	350	209

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	8.000	46.500	118.500	110.500
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	794.237	1.136.238	2.600.000	3.646.000	2.509.762
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	54.240	145.531	0	44.000	-101.531
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	422.856	563.270	0	450.000	-113.270
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	811.067	1.089.333	0	800.000	-289.333
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	910.987	2.361.854	0	900.000	-1.461.854
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.773.585	140.855	-628.637	140.860	5
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	76.076	7.183	-16.839	7.200	17
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	240.344	12.115	-230.194	34.800	22.685
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.813	297	-1.698	300	3
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-2.171.216	227.613	227.613
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	140.792	7.684	-145.997	90.368	82.684
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	64.048	64.048
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	251.926	13.737	-261.005	43.579	29.842
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	64.686	3.311	-62.902	10.492	7.181
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.758	1.986	-37.736	6.300	4.314
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	152.162	7.596	-144.319	29.939	22.343
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	40.065	163	-3.101	40.935	40.772
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	51.846	0	10	-51.836
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.848.555	166.204	-2.689.464	800.730	634.526
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.444	1.390	-15.982	3.455	2.065
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	32.228	1.325	-11.927	27.830	26.505
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	9.898	189	-6.115	7.137	6.948

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.086	60	-1.937	7.088	7.028
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	43.457	1.780	-33.811	8.939	7.159
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.152.895	61.202	-1.176.949	23.051	-38.151
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	51.381	3.793	-57.950	3.800	7
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	10.873	298	-9.646	4.604	4.306
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.710	138	-4.463	287	149
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	58.435	1.925	-62.230	13.770	11.845
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.351	240	-7.771	11.229	10.989
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	21.985	640	-20.679	7.821	7.181
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.470	104	-3.348	4.252	4.148
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	75.714	0	-75.505	13.795	13.795
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	8.997	191	-6.190	1.410	1.219
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	74.783	4.847	-64.397	6.853	2.006
03227	Τροφή - Food	2	180.717	0	-195.193	13.807	13.807
03229	Στολές - Uniforms	2	10.123	264	-8.541	9	-255
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	28.269	849	-27.440	1.060	211
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	1.418	0	0	1.900	1.900
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	39.033	2.192	-70.859	119.141	116.950
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	21.051	520	-16.813	9.687	9.167
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	-8.990	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	12.106	0	-12.000	1.000	1.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	47.422	6.630	-59.668	332	-6.298
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	318.086	22.820	-314.867	122.584	99.764
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.221	241	-3.197	403	162
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	11.687	489	-6.497	25.803	25.314
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	4.315	340	-4.515	1.385	1.045

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	483	2	-30	970	968
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	545.142	28.058	-372.775	271.892	243.834
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.415	121	-3.923	2.277	2.156
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	12.590	444	-14.346	18.654	18.210
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	17.253	621	-20.079	121	-500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	866	42	-1.356	1.644	1.602
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.019	0	0	5.000	5.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	15.421	0	-12.825	31.350	31.350
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	210	24.451	23.350	26.350	1.899
07	Πάγια - Fixed Assets		18.018	358	-6.969	34.541	34.183
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	7.777	104	0	10.000	9.896
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	15.500	15.500
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	7.942	94	-1.782	8.218	8.124
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.299	160	-5.187	813	653
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		116.859	179	0	550.000	549.822
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	116.859	179	0	550.000	549.822
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		912.874	514.665	2.112.136	3.285.454	2.770.789
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		768.394	507.033	2.250.255	3.090.474	2.583.441
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	28.271	89.400	89.410	61.139
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.546	17.240	2.600.000	2.690.000	2.672.760
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	57.605	76.841	0	60.000	-16.841
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	96.072	127.815	0	84.000	-43.815

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	159.288	227.567	0	92.400	-135.167
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	326.642	17.540	-76.227	17.550	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.231	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.923	1.534	-29.152	3.200	1.666
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-257.041	35.298	35.298
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.787	825	-15.684	3.059	2.234
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.451	1.622	-30.816	5.473	3.851
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.552	391	-7.434	1.310	919
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.531	234	-4.456	566	332
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.965	946	-17.977	3.259	2.313
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.801	19	-358	4.889	4.870
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	6.186	0	10	-6.176
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		138.963	7.501	-135.636	83.463	75.962
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	19	0	0	795	795
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	145	3	-105	180	177
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.635	357	-5.815	360	3
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	51.872	2.490	-50.955	14.045	11.555
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.045	130	-2.467	858	728
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.401	4	-123	352	348
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	186	4	-146	329	325
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.500	120	-3.880	1.345	1.225
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	298	6	-184	291	285
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	380	10	-328	1.097	1.087
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	470	8	-245	325	317
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	828	0	-710	6.890	6.890

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.901	1.051	-11.295	1.055	4
03227	Τροφή - Food	2	11.541	0	-11.866	484	484
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	5.165	191	-6.186	3.814	3.623
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.275	0	0	5.000	5.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.961	759	-6.830	18.170	17.411
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.936	619	-8.220	780	161
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	2.198	25	-333	3.317	3.292
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	15.290	1.565	-20.796	17.628	16.063
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.131	36	-1.180	3.820	3.784
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	60	-1.936	564	504
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.784	50	-1.611	389	339
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.001	7	-214	786	779
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	7	-211	789	783
07	Πάγια - Fixed Assets		518	131	-2.483	1.517	1.386
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	518	131	-2.483	1.517	1.386
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.000	0	0	110.000	110.000
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	5.000	0	0	110.000	110.000
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		125.922	29.687	-87.249	163.707	134.020
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		92.351	28.019	-56.126	108.098	80.079
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	20.027	24.260	0	66.235	41.975
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	57.702	2.339	-16.156	2.340	1
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.867	201	-3.815	2.274	2.073
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-28.282	29.376	29.376
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	314	0	0	1.000	1.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.697	208	-3.949	2.960	2.752
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.204	50	-952	713	663
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	723	30	-571	416	386
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.082	124	-2.356	1.832	1.708
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	735	2	-45	942	940
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	806	0	10	-796
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.571	1.667	-31.123	35.699	34.032
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.428	266	-4.005	270	4
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.954	667	-12.671	1.829	1.162
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.045	58	-1.100	182	124
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	550	3	-99	376	373
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	727	27	-867	653	626
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	85	85
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	-13	72	72
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	85	0	0	950	950
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.724	226	-4.047	1.579	1.353
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	85	85
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.348	139	-4.509	5.491	5.352
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	22	0	0	5.000	5.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.392	99	-889	9.111	9.012
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.721	71	-943	4.557	4.486
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1.925	85	-1.133	1.056	971
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	445	17	-546	1.454	1.437
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	250	250
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	872	9	-294	706	697
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	334	0	-7	993	993

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.900	1.900	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	900	900	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	18.010	18.010	
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	0	0	0	18.000	18.000	
220266	Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service		117.661	1.248	-115.172	44.542	43.294	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		110.911	1.248	-91.456	40.315	39.067	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	81.140	0	-21.668	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.500	0	-5.635	1.826	1.826	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-43.254	24.325	24.325	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.283	0	-8.185	7.815	7.815	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.397	0	-6.536	2.820	2.820	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.897	0	-1.575	679	679	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.138	0	-945	216	216	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.380	0	-3.571	1.338	1.338	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.175	0	-87	1.266	1.266	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.248	0	10	-1.238	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.750	0	-23.716	4.227	4.227	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.900	0	-5.000	922	922	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	-17.671	10	10	
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	850	0	-1.045	3.295	3.295	
220271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.933	22.350	636.000	731.000	708.650	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.485	0	0	95.000	95.000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	1.485	0	0	95.000	95.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.447	22.350	636.000	636.000	613.650
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 και 2014-2020 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013 and 2014-2020	3	2.447	22.350	636.000	636.000	613.650
2203	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		9.781.020	8.701.475	-1.631.672	12.166.771	3.465.296
220300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		9.548.051	8.668.784	-1.439.232	11.764.419	3.095.635
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.466.902	8.362.827	-684.520	10.272.865	1.910.038
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.839.558	2.157.200	0	2.313.480	156.280
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	51.924	0	0	153.985	153.985
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.971.095	2.396.124	0	1.765.048	-631.076
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	180.517	177.516	0	197.357	19.841
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	188.375	195.321	0	201.854	6.533
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	54.818	0	0	117.482	117.482
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	238.866	22.499	-501.054	206.369	183.870
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	249.994	22.222	0	539.721	517.499
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	95.812	118.264	210.000	290.000	171.736
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	193.650	349.241	611.054	766.054	416.813
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	394.139	512.630	0	430.000	-82.630
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	799.827	1.085.031	0	770.000	-315.031
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	197.209	369.149	150.000	350.000	-19.149
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	433.300	467.148	0	616.279	149.131
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	100.154	107.364	0	116.753	9.389

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	54.580	55.538	0	70.052	14.514	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	82.553	0	10	-82.543	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.048.218	174.087	-858.309	325.567	151.480	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	49.291	11.027	-37.055	11.030	3	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	93.724	15.033	-73.398	24.914	9.881	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.344	600	-2.928	1.117	517	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-31.981	900.772	900.772	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.103	3.460	8.353	20.353	16.893	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	93.993	16.601	-81.053	30.691	14.090	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.101	4.000	-19.531	7.395	3.395	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.460	2.400	-11.719	4.437	2.037	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	57.594	9.402	-45.904	21.854	12.452	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.155	204	-995	15.161	14.957	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	3.113	0	10	-3.103	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		722.116	134.446	-659.220	357.026	222.580	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	41.887	6.899	-33.250	0	-6.899	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	67	67	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.219	230	-1.555	3.741	3.511	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	9.132	1.311	-6.402	248	-1.063	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	8	0	0	475	475	
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	20	-96	379	359	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	587	69	-335	45	-24	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.903	2.740	-13.379	2.695	-45	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	181.446	27.155	-232.582	618	-26.537	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	29.202	11.029	-8.920	11.030	1	
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	682	22	-109	3.691	3.669
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.684	354	-595	355	1
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	123	123
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	780	156	-765	375	219
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.805	541	-1.830	545	4
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.435	686	-1.590	690	4
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.723	587	-2.868	932	345
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	4.427	862	-3.111	865	3
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	45.973	5.835	-52.115	36.235	30.400
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	24.710	4.651	-22.706	1.044	-3.607
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	11.233	3.077	-15.024	8.726	5.649
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.489	855	-2.872	890	35
03227	Τροφή - Food	2	141.291	37.662	-122.888	37.662	0
03229	Στολές - Uniforms	2	270	764	-3.731	3.204	2.440
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	4.012	1.047	-3.700	1.050	3
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.427	320	-1.563	147	-173
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	0	61	-106	65	4
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	22.673	2.170	-10.594	39.406	37.236
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.830	2.002	-9.777	20.223	18.221
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.901	655	-3.199	5.801	5.146
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	37.092	4.696	-22.927	17.073	12.377
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	2.439	0	0	9.000	9.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	200	17	-84	416	399
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.717	320	-1.561	8.439	8.119
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.155	104	-511	2.489	2.385
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	878	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	59.803	10.139	-49.505	31.245	21.106

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	17.346	1.409	0	33.440	32.031
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.008	43	-210	4.065	4.022
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	4.249	816	-3.983	7.559	6.743
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα 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	239	1.195	-5.837	5.563	4.368
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	34.259	3.879	-18.940	54.970	51.091
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	68	0	400	332
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		123.659	21.607	-105.492	34.508	12.901
04393	Σχέδιο Αντιμετώπισης των Τοξικοεξαρτήσεων - Combating Drug Abuse Scheme	2	123.659	21.607	-105.492	34.508	12.901
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		31.179	28.637	10.000	100.010	71.373
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	27.407	6.375	0	50.000	43.625
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.660	2.365	10.000	14.000	11.635
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	500	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	286	3.088	0	3.000	-88
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	327	2.202	0	3.000	798
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	14.607	0	30.000	15.393

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		204.195	121.268	0	1.000.000	878.732
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	204.195	121.268	0	1.000.000	878.732
220301	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office		89.485	9.315	-84.601	89.774	80.459
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		89.485	9.315	-84.601	89.774	80.459
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.753	706	-6.352	298	-408
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.444	853	-8.802	5.498	4.645
03055	Ενοίκια - Rents	2	70.493	7.578	-68.207	83.793	76.215
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	903	81	-865	85	4
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.892	97	-375	100	3
220304	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Officer		32.067	5.147	-25.130	44.155	39.008
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		32.067	5.147	-25.130	44.155	39.008
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.734	1.056	-5.158	1.492	436
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.416	587	-2.868	1.532	945
03055	Ενοίκια - Rents	2	21.447	3.323	-16.225	40.775	37.452
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	746	127	-621	139	12
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	724	53	-258	217	164
220305	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Officer		91.057	15.008	-73.276	51.989	36.981
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		91.057	15.008	-73.276	51.989	36.981
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.755	945	-4.612	2.988	2.043
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.576	1.007	-4.918	2.672	1.665
03055	Ενοίκια - Rents	2	53.525	9.098	-44.422	38.578	29.480
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.697	303	-1.480	420	117
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.722	71	-347	128	57
03227	Τροφή - Food	2	21.782	3.584	-17.497	7.203	3.619
220306	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Officer		11.620	1.932	-9.433	8.659	6.727
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.620	1.932	-9.433	8.659	6.727
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.075	177	-866	84	-93
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	895	189	-923	507	318
03055	Ενοίκια - Rents	2	8.760	1.489	-7.271	7.729	6.240
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	278	41	-199	38	-3

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	612	36	-174	301	265
220316	Υπηρεσία Πλυντηρίου - Laundry Service		0	0	0	10	10
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
220370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		6.539	1.290	0	9.205	7.915
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.539	1.290	0	9.195	7.905
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.539	1.290	0	8.835	7.545
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	0	350	350
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
220371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.201	0	0	198.560	198.560
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.201	0	0	198.550	198.550
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2.201	0	0	198.550	198.550
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05146	Οργάνωση Παγκύπριου Δικτύου Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Εργασιακής Αποκατάστασης Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας και Πρώην Τοξικοεξαρτημένων Ατόμων - Establishment of a National Network of Vocational and Psychosocial Rehabilitation Services and Programmes	3	0	0	0	10	10
2204	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES		4.479.039	4.634.906	275	4.772.659	137.753
220400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.323.782	4.476.656	275	4.610.425	133.769
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.980.449	4.020.347	0	4.064.039	43.692
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.942.669	2.062.491	0	1.623.393	-439.098
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	56.572	0	-10.650	97.403	97.403
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	769.874	1.020.209	0	689.482	-330.727

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	183.999	174.388	0	185.654	11.266
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	76.239	88.085	0	77.754	-10.331
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	23.170	0	0	45.892	45.892
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	260.689	21.537	0	496.406	474.869
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	100.686	10.723	0	197.674	186.951
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	410	248	0	500	252
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	69.503	75.649	10.650	75.650	1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	311.162	325.620	0	383.171	57.551
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	69.775	69.160	0	68.486	-674
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	37.408	37.131	0	41.092	3.961
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	54.137	0	10	-54.127
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	59.318	60.305	0	14.819	-45.486
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.007	5.132	0	5.106	-26
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	46.195	46.195
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.669	5.430	0	5.488	58
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.197	1.308	0	1.322	14
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	718	815	0	793	-22
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.056	3.332	0	3.356	24
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	757	56	0	793	737
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	1.021	0	10	-1.011
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		132.945	174.547	0	241.281	66.734
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.795	4.200	0	7.600	3.400
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	76	76

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	953	1.120	0	868	-252
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	14	8	0	95	87
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	24	24
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	33	416	0	285	-131
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	43	43
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	675	744	0	712	-32
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	9.900	9.900
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	747	982	0	1.282	300
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	16	16
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	273	282	0	256	-26
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	76	236	0	190	-46
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	41	0	0	237	237
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	594	435	0	475	40
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	566	697	0	950	253
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	937	800	0	665	-135
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	420	894	0	570	-324
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.657	7.756	0	9.500	1.744
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	155	0	0	80	80
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.177	1.293	0	1.520	227
03229	Στολές - Uniforms	2	875	798	0	855	57
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	491	444	0	475	31
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.450	1.291	0	1.425	134
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	17.284	17.732	0	19.000	1.268
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	200	0	0	10.000	10.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.805	1.726	0	5.000	3.274
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18.965	42.429	0	40.000	-2.429

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	58.305	63.360	0	90.000	26.640
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	186	350	0	1.000	650
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	502	761	0	700	-61
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	211	0	200	-11
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	136	0	0	100	100
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	717	16	0	855	839
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	9.221	0	19.000	9.779
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.287	2.964	0	3.087	123
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.114	0	0	1.710	1.710
03534	Ναύλα 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	1.472	4.020	0	1.425	-2.595
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	85	85
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.750	3.124	0	3.500	376
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	4.293	6.088	0	6.500	412
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	149	0	700	551
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		113.029	147.427	0	165.000	17.573
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	45.272	50.343	0	80.000	29.657
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	67.757	97.084	0	85.000	-12.084
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		95.336	133.820	275	134.595	775

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018		2019		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	92.516	129.823	0	130.000	177
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.071	1.083	0	1.500	417
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.749	2.340	0	2.500	160
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	574	275	575	1
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.023	515	0	5.500	4.985
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	2.023	515	0	5.500	4.985
220411	Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service		155.256	158.250	0	162.234	3.984
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		150.319	154.528	0	156.094	1.566
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	117.457	120.831	0	29.708	-91.123
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.180	10.304	0	10.205	-99
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	92.612	92.612
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.196	10.677	0	11.000	323
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.615	2.573	0	2.651	78
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.569	1.514	0	1.590	76
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.729	6.499	0	6.728	229
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.575	127	0	1.590	1.463
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	2.003	0	10	-1.993
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.937	3.722	0	6.140	2.418
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	190	190
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	950	950
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.937	3.722	0	5.000	1.278
2205	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES		9.978.064	9.961.533	-246.290	12.186.111	2.224.578
220500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		9.978.064	9.961.533	-246.290	12.176.531	2.214.998

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.407.169	9.381.629	-246.290	11.158.407	1.776.778
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.492.036	3.852.000	0	3.995.336	143.336
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	98.498	0	0	265.930	265.930
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.608.485	3.290.823	0	2.384.571	-906.252
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	329.562	322.742	0	352.077	29.335
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	253.060	281.583	0	272.895	-8.688
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	74.202	0	0	158.717	158.717
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	452.005	40.174	-22.000	1.199.705	1.159.531
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	335.834	34.434	0	731.450	697.016
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.327	3.570	0	3.570	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	0	0	0	500	500
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.105	34.010	22.000	38.600	4.590
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	67.640	68.696	0	68.000	-696
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	723.790	775.775	0	1.013.797	238.022
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	155.819	160.058	0	186.641	26.583
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	89.611	92.108	0	111.985	19.877
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	124.642	0	10	-124.632
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	552.599	233.891	0	118.164	-115.727
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.564	0	0	-1.564
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	46.518	19.445	-15.910	24.744	5.299
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-195.841	172.523	172.523
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	46.727	20.994	-17.177	26.579	5.585
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.983	5.059	-4.139	6.405	1.346
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7.189	3.035	-2.484	3.842	807
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	30.768	12.859	-10.522	16.237	3.378

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7.413	264	-217	6.109	5.845	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	3.904	0	10	-3.894	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		277.864	311.847	42.000	454.347	142.500	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.805	9.333	0	6.650	-2.683	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	188	779	0	10	-769	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.267	1.046	0	950	-96	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.225	404	0	1.425	1.021	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.522	3.896	0	4.750	854	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.929	10.697	0	14.250	3.553	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.877	34.590	0	36.100	1.510	
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.555	3.521	0	3.800	279	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.493	459	0	4.750	4.291	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	77	0	0	950	950	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	153	167	0	1.425	1.258	
03049	Διάφορα - Sundries	2	419	636	0	522	-114	
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	2.800	3.442	0	5.700	2.258	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.133	92	0	1.900	1.808	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.629	956	0	1.710	754	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.547	2.472	0	3.325	853	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.315	5.047	0	5.225	178	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.005	2.140	0	2.375	235	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	26.243	2.332	0	35.150	32.818	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.289	1.335	0	1.425	90	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.588	854	0	2.850	1.996	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.942	1.457	0	3.325	1.868	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	450	0	0	6.175	6.175	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.607	25.908	14.000	17.500	-8.408	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	342	345	0	3.500	3.155
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	32.616	30.838	0	38.000	7.162
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	255	0	0	1.200	1.200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	49.115	52.260	18.000	55.000	2.740
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	834	981	0	2.500	1.519
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.605	502	0	2.200	1.698
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.552	0	0	0	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.000	21.146	0	21.375	229
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	4.820	0	950	-3.870
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	63.149	65.043	0	98.800	33.757
03534	Ναύλα 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	4.245	5.982	0	14.250	8.268
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	2.058	0	0	18.050	18.050
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.964	1.964	0	4.750	2.787
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	10.000	10.000
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	3.074	16.405	10.000	21.000	4.595
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		226.699	190.477	-42.000	453.747	263.270
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	63.106	69.577	0	88.747	19.170

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04288	Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co- payment Scheme	2	163.593	120.899	-42.000	365.000	244.101
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	4.332	0	10.020	5.688
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	4.332	0	10.000	5.668
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		66.332	73.248	0	100.000	26.752
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	66.332	73.248	0	100.000	26.752
220511	Εργαστήριο Φαρμάκων - Pharmaceutical Laboratory		0	0	0	1.020	1.020
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.000	1.000
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
220512	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector		0	0	0	10	10
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
220571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	8.550	8.550
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	8.550	8.550

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018		2019		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	8.550	8.550
2206	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - STATE GENERAL LABORATORY		7.656.444	8.015.712	121.920	12.511.056	4.495.344
220600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.449.865	7.829.883	121.920	12.177.606	4.347.723
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.830.755	5.135.133	0	5.229.275	94.142
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.304.004	2.705.732	0	2.087.847	-617.885
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	64.560	0	0	139.181	139.181
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	788.138	994.476	0	699.363	-295.113
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	225.465	224.159	0	241.078	16.919
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	78.839	85.306	0	80.996	-4.310
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	22.642	0	0	46.582	46.582
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	297.041	28.184	0	638.755	610.571
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	103.309	10.415	0	213.863	203.448
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	3.000	3.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	377.357	416.341	0	428.297	11.956
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	78.254	81.283	0	82.961	1.678
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	43.973	45.654	0	46.826	1.172
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	63.711	0	10	-63.701
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	339.160	370.274	0	98.367	-271.907
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.700	1.165	0	10	-1.155
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	30.557	32.487	0	33.875	1.388
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	306.648	306.648
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.516	32.856	0	36.428	3.572

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.568	7.917	0	8.778	861
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.541	4.750	0	5.267	517
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.637	20.228	0	22.276	2.048
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.923	399	0	5.267	4.868
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	6.225	0	10	-6.215
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.559.044	1.650.834	0	1.958.491	307.657
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	659	557	0	1.045	488
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	95	95
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.099	1.326	0	1.140	-186
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	142	142
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.413	753	0	1.425	672
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.283	11.267	0	19.475	8.208
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	220.492	242.590	0	245.000	2.410
03055	Ενοίκια - Rents	2	102.516	102.516	0	110.000	7.484
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.340	6.166	0	11.400	5.235
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.019	585	0	7.600	7.015
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	134	248	0	237	-11
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	668	0	0	570	570
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	251	3.049	0	7.600	4.551
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	812	813	0	1.235	422
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.037	618	0	1.710	1.092
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	620	781	0	712	-69
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.757	3.618	0	3.800	182
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.659	2.749	0	3.515	766
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.467	1.436	0	1.425	-11
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	659	443	0	950	507
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	10.734	10.104	0	11.400	1.296
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	19.967	18.835	0	19.000	165

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	585.545	608.565	0	636.500	27.935
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	624	831	0	950	119
03229	Στολές - Uniforms	2	772	758	0	760	2
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	21.629	18.914	0	30.000	11.086
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.448	4.772	0	10.000	5.228
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	350	350	0	350	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	760	813	0	800	-13
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	35.126	37.172	0	70.000	32.828
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	250.961	260.947	0	370.000	109.053
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	179	1.190	0	1.500	310
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.341	4.561	0	7.500	2.939
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.411	8.972	0	9.000	28
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	715	701	0	1.200	499
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	327	34	0	1.200	1.166
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.412	1.837	0	2.565	728
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	945	4.500	0	8.550	4.050
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	1.426	0	1.900	474
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.996	1.729	0	3.800	2.071
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	26.304	20.108	0	31.350	11.242

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2018	2019			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03534	Ναύλα 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	2.239	3.071	0	5.985	2.914
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	2.306	37.521	0	76.950	39.429
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	112.991	112.991	0	114.000	1.009
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	1.863	1.878	0	2.375	497
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	75.367	82.733	0	85.500	2.767
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	20.819	25.980	0	33.250	7.270
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	30	25	0	2.500	2.475
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	200	200
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		92.365	181.486	98.920	285.920	104.434
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	46.185	46.376	0	62.000	15.625
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	46.180	135.110	98.920	223.920	88.810
07	Πάγια - Fixed Assets		917.762	801.215	357.900	806.810	5.595
07108	Αγορά Κτιρίων - Purchase of Buildings	3	0	0	0	10	10
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	904.981	796.552	357.900	796.900	348
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	9.037	774	0	4.000	3.227
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.960	1.922	0	2.000	78
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.645	1.812	0	2.800	988
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	139	155	0	1.000	845

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2018	2019			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		49.938	61.215	-334.900	3.897.110	3.835.895
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	49.938	56.662	23.000	73.000	16.338
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	4.553	-357.900	3.824.100	3.819.547
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		92.610	102.717	0	118.750	16.033
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		92.610	102.717	0	118.750	16.033
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	92.610	102.717	0	118.750	16.033
220671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		113.970	83.113	0	214.700	131.587
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		113.970	83.113	0	214.700	131.587
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	113.970	83.113	0	214.700	131.587