

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2011

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2010	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2011	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	571.465.429		599.442.635	646.498.160	47.055.525
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT	555.729.099	581.978.611	611.556.015	29.577.404
	EXPENDITURE				
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -	15.736.331	17.464.025	34.942.145	17.478.120
	DEVELOPMENT EXPENDITURE				

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
2201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION		194.693.740	205.309.097	6.806	219.352.776	14.043.679
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		192.985.144	205.208.016	26.530	216.803.468	11.595.452
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		111.731.139	116.374.494	6.806	124.565.270	8.190.776
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	69.541	6.806	71.641	2.100
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.136	6.824	0	6.418	-406
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	8.461	11.018	0	11.291	273
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.179	25.476	0	24.073	-1.403
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.135	5.729	0	5.341	-388
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.052	2.257	0	2.132	-125
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	607	677	0	631	-46
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.031.394	66.167.368	0	70.172.501	4.005.133
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.520.317	4.625.983	0	4.836.511	210.528
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.909.383	2.291.070	0	2.291.070	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.817.864	7.144.329	0	8.138.938	994.609
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	697.351	634.467	0	1.013.328	378.861
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	17.397.396	20.060.229	0	22.374.669	2.314.440
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	3.283	8.750	0	5.267	-3.483
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	273	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	2.400	2.400
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	430.440	445.633	0	615.096	169.463
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	28.023	9.816	0	95.670	85.854
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.848.751	10.762.556	0	11.046.742	284.187
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.282.580	2.369.561	0	2.176.698	-192.863
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.329.408	1.383.529	0	1.306.018	-77.511
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	246.985	276.419	0	70.086	-206.333
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.881	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.119	21.775	0	24.467	2.692
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	218.990	218.990
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.570	2.363	0	3.827	1.464
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	18.842	20.623	0	21.593	970
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.602	6.065	0	6.351	286

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.325	3.639	0	3.811	172
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.584	15.157	0	15.899	742
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.361	3.639	0	3.811	172
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.467.710	4.047.424	19.724	5.421.356	1.373.932
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.293	5.330	0	3.000	-2.330
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	130	184	0	600	416
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.802	425	0	3.000	2.575
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	665	1.851	0	25.000	23.149
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	25.260	16.980	0	30.000	13.020
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.556	29.277	0	50.000	20.723
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	113.861	118.293	0	108.000	-10.293
03025	Ενοίκια - Rents	2	332.835	356.129	0	356.135	6
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.296	3.154	0	6.000	2.846
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	167	692	0	2.700	2.008
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7.124	8.162	0	6.750	-1.412
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.038	3.264	0	10.000	6.736
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Even	2	338	140	0	2.700	2.560
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	3.965	5.100	0	11.700	6.600
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.596	1.713	0	4.000	2.287
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	0	7.734	2.224	7.734	0
03103	Επιτροπές - Committees	2	53.010	97.710	0	120.000	22.290
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	10.475	10.885	0	12.540	1.655
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.790	3.350	0	10.000	6.650
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.242	6.082	0	16.000	9.918
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.805	10.319	0	9.000	-1.319
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.329	14.377	0	12.500	-1.877
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.529	8.004	0	11.000	2.996
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	986	773	0	2.000	1.227
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	27.178	10.173	0	30.000	19.827
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.446	14.340	0	20.000	5.660
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.495	904	0	7.000	6.096

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / ο α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	28.990	27.000	0	30.000	3.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	118.545	23.019	6.000	25.000	1.981
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.918	11.699	900	9.000	-2.699
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.099	0	0	2.700	2.700
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	983	379	0	3.150	2.771
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.856	4.544	0	9.000	4.456
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.183	2.623	-900	7.100	4.477
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	246	165	0	770	605
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	40.922	71.690	0	100.000	28.310
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	64.821	31.729	0	80.000	48.271
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	52.134	51.187	0	70.000	18.813
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	7.975	5.758	0	38.700	32.942
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co- operation with Medical Associations	3	6.409	8.800	0	14.250	5.450
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	68.808	92.773	0	121.000	28.227
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	33.032	12.518	0	25.600	13.082
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	88.289	100.725	0	139.500	38.775
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	76.862	60.593	11.500	68.207	7.615
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	83.876	148.384	0	165.000	16.616
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	1.973.502	2.525.996	0	3.026.000	500.004
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	48.822	31.930	0	280.000	248.070
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	3.340	2.530	0	4.000	1.470
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	50.869	61.599	0	250.000	188.401
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	7.146	653	0	20.000	19.347
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	17.874	35.784	0	55.000	19.216
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		77.640.969	81.959.681	0	83.059.493	1.099.812

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04013	Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο - Subvention to Antinarcotic Council	2	1.291.625	1.200.000	0	1.273.993	73.993
04015	Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	0	2.920.000	-2.000.000	3.000.000	80.000
04086	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics	2	4.830.000	5.262.997	0	5.263.000	3
04110	Χορηγία στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό - Grant to the Cyprus Red Cross	2	190.000	180.500	0	180.500	0
04113	Χορηγία στο Κέντρο Αιματολογικών Ασθενειών - Grant to the Centre for the Stud of Haematological Malignancies	2	0	400.000	0	500.000	100.000
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	2.249.000	2.492.600	500.000	2.500.000	7.400
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	141.910	158.776	0	177.000	18.224
04382	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	2	55.496	102.483	50.000	120.000	17.517
04383	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	42.888.872	37.728.297	2.728.298	37.728.298	1
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	862.849	951.027	51.027	951.027	0
04385	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	15.200.000	15.998.353	-500.000	16.185.000	186.647
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	9.150.741	12.884.801	-50.000	13.450.000	565.199
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	517.795	1.408.631	-779.325	1.420.675	12.044
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	2.682	11.218	0	50.000	38.782
04554	Χορηγία στο Ταμείο για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grand to the Fund for Acquired Immunie Deficiency (Aids Syndrom)	2	260.000	260.000	0	260.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		50.981	50.881	0	60.000	9.119
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	50.981	50.881	0	60.000	9.119
07	Πάγια - Fixed Assets		944	2.678.136	0	3.597.349	919.213
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	2.671.217	0	3.580.329	909.112
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	944	5.475	0	15.000	9.525
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.444	0	2.000	556
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		93.400	97.400	0	100.000	2.600

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	93.400	97.400	0	100.000	2.600
220111	Νοσηλευτική Σχολή - Nursing School		41.776	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		28.377	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	22.513	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.893	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.660	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	488	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	293	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.238	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	293	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.399	0	0	0	0
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.908	0	0	0	0
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	145	0	0	0	0
03055	Ενοίκια - Rents	2	6.766	0	0	0	0
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.958	0	0	0	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	135	0	0	0	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.119	0	0	0	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	325	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	44	0	0	0	0
220112	Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Reforms in the Health Sector		1.247.788	1.542	0	2.000.000	1.998.458
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.247.788	1.542	0	2.000.000	1.998.458
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.247.788	1.542	0	2.000.000	1.998.458
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		414.063	83.137	-8.224	460.798	377.661
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		109.570	82.941	-8.224	456.788	373.847
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	17.526	0	0	307.000	307.000
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	49	0	0	5.000	5.000
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	486	29.266	0	40.795	11.529
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	91.509	53.675	-8.224	100.693	47.018
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	0	0	3.300	3.300
07	Πάγια - Fixed Assets		304.493	196	0	4.010	3.815

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	304.493	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	0	196	0	4.000	3.805
220171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		4.968	16.402	-11.500	88.510	72.108
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.968	16.402	-11.500	88.500	72.098
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	4.968	16.402	-11.500	88.500	72.098
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05052	Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of Health Monitoring System	3	0	0	0	10	10
2202	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES		229.148.816	239.667.967	3.106.512	264.131.010	24.463.043
220200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		115.210.545	123.402.703	-1.785.040	135.197.672	11.794.969
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		73.595.163	76.905.049	-1.677.990	80.701.440	3.796.391
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	36.851.125	31.595.873	-7.122.558	33.197.856	1.601.983
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.787.009	2.867.816	0	3.001.529	133.713
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	7.122.568	7.122.558	7.122.568	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	4.848.385	4.204.444	0	4.711.452	507.008
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.429.221	3.581.492	0	4.417.349	835.857
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.131.710	1.213.072	0	517.933	-695.139
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.760.325	12.458.149	-1.677.990	12.221.934	-236.215
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	5.559	5.248	0	0	-5.248
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	135.116	152.225	0	240.000	87.775
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.942	6.500	0	2.666	-3.834
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	1.069.042	1.052.910	0	1.109.239	56.329
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	948	735	0	1.165	430
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	4.752.881	4.601.629	0	4.946.947	345.318
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	37.120	21.046	0	37.790	16.744
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.358.204	5.495.867	0	6.898.872	1.403.005
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.560.194	1.620.826	0	1.317.404	-303.422
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	720.664	753.250	0	790.442	37.192
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	112.776	119.899	0	31.976	-87.923
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.078	10.320	0	11.138	818

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	99.909	99.909
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.354	8.854	0	9.725	871
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.457	2.604	0	2.860	256
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.474	1.563	0	1.716	153
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.996	6.509	0	7.254	745
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.581	1.650	0	1.716	66
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		37.134.335	39.996.997	-107.050	40.951.222	954.225
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.244	5.446	0	8.000	2.554
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.571	603	0	3.500	2.897
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.100	1.236	0	855	-381
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	35	63	0	700	637
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	15.572	10.567	0	30.000	19.433
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	37.035	31.105	0	30.000	-1.105
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	103.440	107.298	0	106.000	-1.298
03025	Ενοίκια - Rents	2	280.625	280.625	0	280.626	1
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.379	2.659	0	3.000	341
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.547	0	0	5.000	5.000
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.638	1.929	0	2.000	72
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.787	2.279	0	18.000	15.721
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.266	1.747	0	2.000	253
03049	Διάφορα - Sundries	2	420	825	0	2.000	1.175
03055	Ενοίκια - Rents	2	205.487	225.760	35.939	237.000	11.240
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	910	6.889	0	3.000	-3.889
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.029	2.024	0	2.926	902
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.601	599	0	10.000	9.401
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.010	4.291	0	5.500	1.209
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.059	5.846	0	5.500	-346
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.325	5.268	0	5.000	-268
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.603	2.583	0	3.500	917
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	18	60	0	500	440
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	15.407	6.857	0	15.000	8.143
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.090	1.806	0	4.500	2.694
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	780	469	0	1.500	1.031

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	8.969.781	11.164.385	0	9.800.000	-1.364.385
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.300	336	0	90.000	89.664
03229	Στολές - Uniforms	2	704	0	0	80.000	80.000
03230	Αγορά Ασπρορουχών - Purchase of Linen	2	0	0	0	12.000	12.000
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	20.993.672	22.129.144	-1.140.000	23.360.000	1.230.856
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	34.973	11.541	4.400	14.400	2.859
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.126	319	0	3.000	2.681
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.285	2.418	0	5.000	2.582
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.463	2.799	0	2.800	1
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	116.451	93.235	-57.389	142.611	49.376
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.847	1.223	0	3.500	2.277
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.362	2.652	0	9.000	6.348
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.200	1.200
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	21.298	33.571	0	350.000	316.429
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	206.682	181.404	12.000	212.000	30.596
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	24.221	11.181	0	50.000	38.819
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	11.576	8.102	0	9.000	898
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	32.054	49.159	0	60.000	10.841
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	45.338	32.166	0	70.000	37.834
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	31.165	0	0	8.101	8.101
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	34.936	37.313	-12.000	131.253	93.940
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	27.944	28.818	0	30.750	1.932
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.867.058	5.490.588	1.050.000	5.700.000	209.412
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	857	0	1.500	643
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	0	1.050	0	1.500	450
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	3.119	2.836	0	9.000	6.164

701

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	3.065	0	9.000	5.935
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		490.853	474.817	0	475.000	183
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοίτας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	490.853	474.817	0	475.000	183
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.030	4.632	0	50.000	45.368
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	4.030	4.632	0	50.000	45.368
07	Πάγια - Fixed Assets		3.986.164	6.021.208	0	13.020.010	6.998.802
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	3.979.906	6.007.093	0	13.000.000	6.992.907
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	3.404	0	4.000	596
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.257	10.408	0	11.000	593
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	304	0	5.000	4.696
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital		10.985.493	10.875.651	90.000	12.021.447	1.145.796
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.535.422	7.714.528	0	8.294.257	579.729
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	103	58	0	410	352
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	2.167	1.239	0	3.500	2.261
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	474.007	477.280	0	478.350	1.070
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	629.542	677.409	-265.418	677.410	1
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.551.372	1.512.881	312.031	1.512.881	0
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	786.299	802.260	-46.613	891.240	88.980
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.063.397	3.213.687	0	1.182.056	-2.031.631
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	94.813	53.908	0	0	-53.908
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	272.902	291.636	0	283.103	-8.533
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	7.688	2.719	0	0	-2.719
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-20.000	2.516.128	2.516.128
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	87.037	90.241	20.000	96.536	6.295
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	239.667	248.369	0	272.087	23.718
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	70.517	73.055	0	80.026	6.971
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.295	43.830	0	48.015	4.185

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	169.033	179.549	0	204.500	24.951
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	44.583	46.406	0	48.015	1.609
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.953.661	2.855.093	90.000	3.268.180	413.087
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.991	2.265	0	5.000	2.735
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	24	24	0	200	176
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	25.955	28.467	0	33.000	4.533
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	18.167	17.476	0	22.000	4.524
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	23.273	23.386	0	30.500	7.114
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	42.247	39.578	0	50.000	10.422
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	847.449	883.043	90.000	870.300	-12.743
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	62.353	65.664	0	62.000	-3.664
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	12.349	9.812	0	10.000	188
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.966	5.466	0	5.000	-466
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	16.642	17.869	0	17.500	-369
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.497	5.126	1.150	4.650	-476
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	20.795	14.212	0	20.000	5.788
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.267	2.902	0	2.500	-402
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	219.339	201.786	0	221.500	19.714
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.229	1.880	0	1.800	-80
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.561	8.375	0	8.600	225
03227	Τροφή - Food	2	241.773	248.832	0	261.500	12.668
03229	Στολές - Uniforms	2	32.661	17.722	0	30.000	12.278
03230	Αγορά Ασπροούχων - Purchase of Linen	2	10.512	28.198	0	30.000	1.802
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	810.430	752.150	0	837.000	84.850
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	37.437	61.217	-8.000	97.000	35.783
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.377	713	0	3.870	3.157
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.895	4.117	0	12.600	8.483
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	133.752	125.538	0	210.000	84.462
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	345.280	264.520	0	326.700	62.180
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.159	2.593	-1.150	48.850	46.257
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.904	2.412	0	9.900	7.488
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.168	1.743	0	3.600	1.857

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.143	0	0	3.600	3.600
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	14.178	17.678	8.000	24.000	6.322
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.889	330	0	5.000	4.670
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		2.966	0	0	0	0
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	2.966	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		4.728	6.557	0	9.000	2.443
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	4.129	3.285	0	5.000	1.715
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	599	3.272	0	4.000	728
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		488.715	299.473	0	450.010	150.537
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	488.715	299.473	0	450.000	150.527
220214	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - New Nicosia General Hospital		35.707.530	37.806.681	2.055.000	41.010.292	3.203.611
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		21.502.228	21.677.492	645.000	22.833.759	1.156.267
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	20.611	16.154	0	36.000	19.846
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	239	0	0	0	0
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	17.862	11.699	0	35.000	23.301
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.280.579	3.001.506	131.407	3.001.507	1
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	762.141	820.380	667.308	820.380	0
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	2.322.942	2.443.123	230.276	2.443.123	0
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	3.078.313	3.073.557	-383.991	3.085.003	11.446
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	186.255	202.286	0	270.746	68.460
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	8.729.204	9.009.478	0	3.320.000	-5.689.478
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	272.274	225.512	0	0	-225.512
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	777.380	817.659	0	775.000	-42.659
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	9.461	6.124	0	0	-6.124
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-130.000	6.790.000	6.790.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	410.890	372.332	130.000	417.000	44.668
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	692.520	709.211	0	775.000	65.789
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	203.980	208.625	0	228.000	19.375

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	122.211	125.156	0	137.000	11.844
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	486.793	502.272	0	563.000	60.728
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	128.572	132.419	0	137.000	4.581
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.126.302	15.502.429	1.410.000	16.164.513	662.084
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.216	14.665	0	13.000	-1.665
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	158	100	0	1.500	1.400
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	39.364	38.205	0	50.500	12.295
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.893	2.574	0	9.500	6.926
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	15.568	18.355	0	18.500	145
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	106.916	109.238	0	115.000	5.762
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.863.490	5.860.626	1.400.000	6.000.000	139.374
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	199.003	210.717	0	225.000	14.283
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	62.095	98.207	28.800	95.800	-2.407
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	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	33.439	32.071	0	33.250	1.179
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	363	749	0	752	3
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.797	7.591	0	12.000	4.409
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.697	6.465	0	17.500	11.035
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	188.752	215.105	0	230.000	14.895
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	12.154	24.123	0	22.500	-1.623
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	100.367	88.919	0	90.000	1.081
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	47.511	23.997	0	49.500	25.503
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	17.406	16.082	0	30.000	13.918
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	45.706	58.492	0	55.000	-3.492
03227	Τροφή - Food	2	798.441	799.398	0	750.000	-49.398
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.272	961	0	6.500	5.539
03229	Στολές - Uniforms	2	58.121	66.330	0	81.000	14.670
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	55.168	71.829	0	76.000	4.171
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchas of Drugs and Vaccines	2	0	0	0	10	10
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	359.677	297.278	0	300.000	2.722

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	38.574	60.461	0	85.000	24.539
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatme Plants	2	43.469	50.023	0	63.250	13.227
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	138.491	149.955	0	150.000	45
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	79.867	51.134	0	69.300	18.166
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	3.393	1.060	0	8.000	6.940
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.602.652	2.762.944	-28.800	2.982.200	219.256
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	2.220.546	2.700.700	0	2.815.000	114.300
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	821.149	977.714	0	972.000	-5.714
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8.200	8.340	0	18.000	9.660
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.737	6.362	0	10.000	3.638
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	966	0	1.500	534
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	17.794	9.837	0	25.000	15.163
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	46.068	26.784	10.000	35.000	8.216
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	7.345	5.480	0	6.300	820
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions a Duty Leave Abroad	2	43.851	8.833	0	10.000	1.167
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	0	3.300	0	8.101	4.801
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	10.207	608.480	0	615.000	6.520
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration a Quality Control	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	7.383	7.977	0	8.000	23
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		2.013	0	0	0	0
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	2.013	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		36.799	467.636	0	1.512.010	1.044.374
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	36.344	455.852	0	1.500.000	1.044.148
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	4.919	0	5.000	81
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	455	6.866	0	7.000	135
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.040.187	159.124	0	500.010	340.886

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			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	1.040.187	159.124	0	500.000	340.876
220215	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres		2.029.343	2.200.263	187.300	2.844.762	644.499
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.420.396	1.426.565	0	1.483.742	57.177
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.082.544	1.097.486	0	282.090	-815.396
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	29.030	16.620	0	4.574	-12.046
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	92.029	95.835	0	98.581	2.747
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.829	658	0	0	-658
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-6.766	874.653	874.653
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.432	16.333	6.766	16.333	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	83.106	83.428	0	86.983	3.555
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.443	24.539	0	25.583	1.044
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.666	14.723	0	15.350	627
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	61.124	61.542	0	64.245	2.703
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.193	15.403	0	15.350	-53
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		459.788	569.895	190.000	722.210	152.316
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.921	12.674	0	15.000	2.326
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	23.120	30.781	0	40.000	9.219
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.704	12.100	0	13.000	900
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	44.184	52.567	10.000	46.000	-6.567
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	214.387	341.561	180.000	430.000	88.439
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.385	6.993	0	10.000	3.007
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.024	7.096	0	6.000	-1.096
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.186	4.158	0	4.000	-158
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.664	5.258	0	5.000	-258
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	10.298	1.218	0	4.500	3.282
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	15.203	14.412	0	20.000	5.588
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	48	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	22.908	19.603	0	31.000	11.397
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	8.414	75	0	1.500	1.425
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.712	11.659	0	12.000	341
03227	Τροφή - Food	2	184	367	0	2.500	2.133
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	8.605	449	0	0	-449
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.750	721	0	3.000	2.279
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.120	14.557	0	18.000	3.443
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	31.481	23.692	0	26.500	2.808
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.047	47	0	8.000	7.953
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.861	7.082	0	14.000	6.918
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.581	2.828	0	9.000	6.172
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	3.000	3.000
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		748	0	0	5.500	5.500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	748	0	0	5.500	5.500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		148.412	203.804	-2.700	633.310	429.506
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	148.412	203.804	-2.700	633.300	429.496
220216	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service		2.107.006	2.228.040	0	2.456.252	228.212
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.362.941	1.403.743	0	1.548.752	145.009
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.008.241	1.045.879	0	282.000	-763.879
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	15.067	4.642	0	0	-4.642
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	87.391	90.361	0	100.000	9.639
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	880.000	880.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	64.351	69.213	0	71.752	2.539
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	79.902	82.286	0	91.000	8.714
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.501	24.202	0	27.000	2.798
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.101	14.522	0	16.000	1.478
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	55.697	57.516	0	65.000	7.484

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.690	15.122	0	16.000	878
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		744.066	824.297	0	907.500	83.203
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	516.644	568.192	0	570.000	1.808
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.018	21.723	0	38.000	16.277
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	83.457	95.447	10.000	95.500	53
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	125.947	138.936	-10.000	204.000	65.065
220217	Πρόληψη Ασθενειών και Ανθελονοσιακά Έργα - Prevention of Diseases and Anti-Malarial Works		5.573.362	5.643.803	20.000	6.183.764	539.961
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.835.780	4.950.575	20.000	5.308.920	358.345
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	303.540	261.664	-23.595	311.250	49.586
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	49.993	93.357	43.595	94.300	943
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.444.873	3.593.415	0	941.827	-2.651.588
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	109.770	46.396	0	0	-46.396
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	297.895	312.430	0	329.214	16.784
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.799	1.012	0	0	-1.012
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.942.835	2.942.835
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	882	0	0	1.300	1.300
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.287	391	0	2.583	2.192
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	262.579	268.807	0	286.543	17.736
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	77.310	79.066	0	84.277	5.211
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	46.337	47.439	0	50.567	3.128
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	189.324	198.099	0	213.657	15.558
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	47.191	48.499	0	50.567	2.068
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		737.014	686.185	0	862.444	176.259
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	77.945	81.453	0	90.250	8.797
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	44	139	0	665	526
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	171.255	171.818	0	168.000	-3.818
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	641	1.395	0	500	-895
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	610	584	0	900	316
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.241	11.195	0	18.000	6.805
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.055	43.268	0	56.700	13.432
03055	Ενοίκια - Rents	2	108.979	119.100	0	124.700	5.600

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.114	1.666	0	2.500	834
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	94	209	0	2.000	1.791
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	379	0	400	21
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	9.600	9.600
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	45.062	55.717	0	66.500	10.783
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.213	9.694	0	720	-8.974
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	768	262	0	1.672	1.410
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.575	1.790	0	3.500	1.710
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.155	2.581	0	2.500	-81
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.075	5.509	0	5.400	-109
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.854	3.821	0	7.400	3.579
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.298	1.990	0	5.225	3.235
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	800	800
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	245	94	0	600	506
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.282	1.842	0	5.000	3.158
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.153	1.035	0	4.000	2.965
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	42.729	19.375	0	35.000	15.625
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.556	11.565	0	14.400	2.835
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	500	500
03229	Στολές - Uniforms	2	26.286	14.210	0	20.000	5.790
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	124.412	79.259	0	120.000	40.741
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	600	600
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	8.378	0	15.700	7.322
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	200	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.661	4.456	0	8.000	3.544
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	355	690	0	4.500	3.810
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	42	0	200	158
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	22	31	0	250	219

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	452	130	0	1.000	870
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	16	60	0	2.000	1.940
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	600	931	0	1.000	69
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.361	1.935	0	3.000	1.065
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	70	0	200	130
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	22.907	29.512	0	55.362	25.850
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		568	7.043	0	12.400	5.357
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	633	0	4.000	3.368
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	100	6.000	0	6.000	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	247	0	400	153
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	468	164	0	2.000	1.836
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital		7.923.415	7.582.007	318.000	8.353.575	771.568
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.309.416	4.187.027	0	4.562.677	375.650
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	40	0	0	550	550
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	4.500	4.500
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	225.137	191.204	0	191.340	136
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	434.201	370.902	0	371.774	872
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	650.874	545.910	0	640.032	94.122
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	176.487	165.289	0	195.645	30.356
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.088.176	2.215.434	0	596.413	-1.619.021
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	88.207	41.125	0	0	-41.125
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	188.035	202.264	0	208.775	6.511
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.352	792	0	0	-792
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.380	1.862.171	1.862.171
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	65.508	48.971	1.380	48.972	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	165.542	170.746	0	184.857	14.111
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	48.689	50.219	0	54.370	4.151

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29.213	30.132	0	32.622	2.490
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	115.805	122.633	0	138.034	15.401
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	30.150	31.405	0	32.622	1.217
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.310.878	3.206.324	317.135	3.472.023	265.699
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.172	6.481	0	6.500	19
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200	200
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	12.333	13.399	0	20.000	6.601
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.937	818	0	2.000	1.182
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.507	1.789	0	2.500	711
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.257	23.336	0	30.000	6.664
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.057.017	1.234.950	300.000	1.250.000	15.050
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	23.743	32.472	0	25.000	-7.472
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.411	638	-865	635	-3
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	12.745	11.086	0	10.000	-1.086
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	766	389	0	668	279
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	919	1.313	0	3.000	1.687
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.184	11.729	0	15.000	3.271
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	40.641	21.482	0	30.000	8.518
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11.456	9.720	0	8.000	-1.720
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16.988	13.099	0	10.000	-3.099
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	58.499	35.251	0	70.000	34.749
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	4.760	3.758	0	3.000	-758
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	10.157	8.722	0	10.000	1.278
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	16.690	21.931	0	20.000	-1.931
03227	Τροφή - Food	2	87.027	81.328	0	85.000	3.672
03229	Στολές - Uniforms	2	21.468	16.403	0	20.000	3.597
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	12.230	16.039	0	12.000	-4.039
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	170.187	110.378	0	180.000	69.622
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	171.035	113.183	0	160.000	46.817
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	16.859	10.252	0	15.000	4.748
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.338	16.079	0	13.500	-2.579
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	619.975	472.647	0	450.000	-22.647

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	8.997	5.005	0	10.800	5.795
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	7.939	6.875	0	9.000	2.125
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	459.194	509.334	0	560.000	50.666
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.965	2.579	0	8.000	5.421
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	268.710	287.272	18.000	288.000	728
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.154	6.154	0	7.800	1.646
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.452	1.043	0	2.100	1.057
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	17.593	6.276	0	19.800	13.524
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	109.574	93.113	0	113.000	19.887
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	1.500	1.500
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		144	9	865	865	856
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	144	9	865	865	856
07	Πάγια - Fixed Assets		12.500	17.019	0	18.000	981
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	4.644	9.969	0	10.000	31
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.091	3.197	0	4.000	803
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.765	3.853	0	4.000	148
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		290.476	171.628	0	300.010	128.382
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	290.476	171.628	0	300.000	128.372
220235	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αμμοχώστου - Famagusta Urban and Rural Health Centres		237.095	227.361	0	347.473	120.112
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		59.739	59.810	0	65.188	5.378
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	47.261	47.097	0	12.532	-34.565
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.109	4.297	0	4.377	80
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	39.157	39.157
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.493	3.495	0	3.812	317
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.027	1.028	0	1.121	93

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	616	617	0	673	56
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.599	2.610	0	2.843	233
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	633	667	0	673	6
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		92.377	75.693	0	156.235	80.542
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.609	1.685	0	3.000	1.315
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36.756	37.007	0	60.000	22.993
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	889	1.666	0	2.050	384
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	977	919	0	1.000	81
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	101	118	0	500	382
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	566	1.356	0	1.000	-356
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	397	856	0	1.000	144
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.964	4.120	0	8.000	3.880
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.251	753	0	5.000	4.247
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	15.314	6.355	0	18.360	12.005
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.163	10.525	0	15.300	4.775
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	8.195	6.168	0	27.000	20.832
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	1.991	0	5.000	3.009
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.202	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.515	0	0	1.845	1.845
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	11	0	0	1.170	1.170
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.466	2.174	0	5.000	2.826
07	Πάγια - Fixed Assets		4.979	2.682	0	6.000	3.319
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.277	1.576	0	3.000	1.425
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.703	1.106	0	3.000	1.894
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		80.000	89.176	0	120.050	30.874
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	80.000	89.176	0	120.050	30.874
220241	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital		11.846.823	12.077.041	-38.401	13.690.740	1.613.699
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.362.320	8.539.534	0	9.193.162	653.628

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	376	308	0	423	115
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	7.852	5.308	0	13.385	8.077
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	553.021	621.727	0	621.727	0
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.075.655	1.092.363	0	1.233.387	141.024
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.227.296	1.181.200	0	1.312.114	130.914
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	461.015	462.160	0	467.581	5.421
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.681.249	3.876.868	0	1.051.571	-2.825.297
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	154.007	79.821	0	0	-79.821
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	318.715	341.908	0	361.564	19.656
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	8.148	1.645	0	0	-1.645
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-42.000	3.193.370	3.193.370
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	183.151	159.196	42.000	166.371	7.175
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	294.469	303.152	0	327.994	24.842
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	86.906	89.190	0	96.469	7.279
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	51.966	53.498	0	57.881	4.383
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	204.275	215.956	0	235.782	19.826
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	54.219	55.235	0	53.543	-1.692
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.646.465	2.954.468	-32.200	3.481.059	526.591
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.668	15.005	0	18.500	3.495
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.134	0	0	1.000	1.000
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	22.548	24.247	4.000	19.000	-5.247
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.061	1.365	0	3.000	1.635
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.137	8.100	0	10.450	2.350
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	35.929	36.283	0	46.000	9.717
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	758.235	861.913	118.000	868.000	6.087
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	82.852	100.269	29.050	102.050	1.781
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	19.031	15.654	0	18.000	2.346
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.056	1.415	0	2.500	1.085
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	174.711	199.727	-100.000	250.000	50.273
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.742	5.373	0	6.000	627
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	19.624	23.310	0	17.000	-6.310
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.139	10.625	0	6.175	-4.450

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.850	1.915	0	2.000	85
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	23.278	18.632	0	20.000	1.368
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.093	370	0	4.000	3.630
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	26.211	37.815	0	22.000	-15.815
03227	Τροφή - Food	2	182.548	184.403	0	170.000	-14.403
03229	Στολές - Uniforms	2	27.323	8.878	0	35.000	26.122
03230	Αγορά Ασπροούχων - Purchase of Linen	2	19.459	34.816	0	35.000	184
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	70.300	90.000	0	90.000	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	335.778	490.922	0	500.000	9.078
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	30.423	32.706	0	35.910	3.204
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	107	153	0	1.461	1.308
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	27.258	21.654	0	26.000	4.346
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	188.029	179.770	0	222.300	42.530
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	41.740	52.497	-50.200	83.180	30.683
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	8.920	9.902	0	12.000	2.098
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	421.591	391.129	-29.050	654.950	263.821
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	21.460	22.487	-4.000	47.300	24.813
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.692	5.752	0	44.460	38.708
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.125	5.588	0	24.368	18.780
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.857	2.016	0	7.695	5.679
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	16.246	16.159	0	16.200	41
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	38.378	43.130	0	56.700	13.571
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	932	489	0	2.850	2.361
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		186	0	0	0	0
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	186	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		3.435	10.209	0	22.710	12.501
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	1.940	0	0	0	0
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	3.762	0	9.000	5.238

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.495	6.447	0	11.700	5.253
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		834.417	572.830	-6.201	993.809	420.979
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	44.200	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	790.217	572.830	-6.201	993.799	420.969
220242	Στέγη Αγίου Χαράλαμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca		447.827	439.983	0	551.522	111.539
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		238.081	245.886	0	315.971	70.085
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	177	177	0	412	235
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	184.753	190.701	0	60.105	-130.596
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.587	16.001	0	20.656	4.655
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	184.925	184.925
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.408	4.827	0	6.165	1.338
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.923	14.383	0	18.505	4.122
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.095	4.231	0	5.443	1.212
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.457	2.538	0	3.266	728
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.214	10.489	0	13.477	2.988
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.467	2.538	0	3.017	479
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22.205	20.089	0	31.623	11.534
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	80	80
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	756	716	0	1.100	384
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.486	7.618	0	11.400	3.782
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.528	4.875	0	6.200	1.325
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	202	84	0	570	486
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	380	380
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	50	50
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	50	50
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.670	1.337	0	850	-487
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	200	200
03229	Στολές - Uniforms	2	0	513	0	800	287
				717			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	2.000	2.000	0	5.130	3.130
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.080	1.890	0	2.993	1.103
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	483	863	0	810	-53
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	90	90
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	193	0	770	577
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	90	90
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		187.541	174.008	0	203.918	29.910
04386	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Leper	2	187.541	174.008	0	203.918	29.910
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		52.501	189.054	0	274.700	85.646
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		52.501	189.054	0	274.700	85.646
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	52.501	189.054	0	274.700	85.646
220245	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaka Urban and Rural Health Centres		860.222	956.407	56.753	1.039.329	82.922
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		638.446	667.227	20.052	667.227	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	499.594	522.607	20.052	145.636	-376.971
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	43.043	45.867	0	43.178	-2.689
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	386.386	386.386
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.651	5.116	0	5.844	728
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	37.609	39.004	0	35.229	-3.775
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.062	11.472	0	10.362	-1.110
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.637	6.883	0	6.217	-666
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	28.090	29.152	0	28.158	-994
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.760	7.126	0	6.217	-909
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		213.547	251.353	32.200	333.571	82.218
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.174	2.440	0	3.500	1.060
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8.276	8.021	0	16.500	8.479
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	141	176	0	400	224
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	146	121	0	855	734

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.217	16.944	2.200	17.200	256
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	73.191	95.662	32.200	93.200	-2.462
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.947	6.815	0	9.000	2.185
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	541	529	0	1.000	471
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	102	336	0	500	164
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.355	4.953	0	12.000	7.047
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	918	984	0	1.000	16
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	566	867	0	900	33
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	982	676	0	800	124
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	200	200
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.731	7.955	0	14.770	6.816
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	271	790	0	3.000	2.210
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.885	7.093	0	9.500	2.407
03227	Τροφή - Food	2	982	972	0	1.100	128
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	40.000	45.000	0	45.000	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	16.726	23.799	0	25.650	1.851
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.610	4.225	0	19.238	15.013
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.920	8.459	-2.200	9.770	1.311
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.710	1.710
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.710	1.710
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	3.435	1.275	0	15.390	14.115
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	6.714	11.375	0	19.665	8.290
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	900	900
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.656	526	0	6.413	5.887
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	360	391	0	900	509
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	700	971	0	1.800	829
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.027	0	3.720	693
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3.027	0	3.700	673
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		8.229	34.800	4.501	34.811	11
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	4.072	4.500	4.501	4.511	11
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	4.157	30.300	0	30.300	0
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		20.644.897	20.323.513	1.559.438	21.701.248	1.377.735
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.940.554	13.310.643	748.978	14.072.322	761.679
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	118	0	410	292
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	49.975	61.858	11.858	61.858	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.136.922	1.044.772	-388.365	1.046.685	1.913
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.871.916	1.924.547	776.507	1.924.547	0
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.991.400	2.047.390	612.341	2.047.391	1
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	784.163	845.827	-262.341	885.699	39.872
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.977.297	5.403.079	0	2.036.131	-3.366.948
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	425.478	211.586	0	119.602	-91.984
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	446.302	495.162	0	468.409	-26.753
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	26.777	4.514	0	6.834	2.320
02341	Τιμариθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-78.660	4.113.236	4.113.236
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	266.604	255.488	77.638	268.978	13.490
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	414.543	432.122	0	455.358	23.236
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	122.834	127.398	0	133.929	6.531
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	73.157	76.258	0	80.357	4.099
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	276.241	300.425	0	342.541	42.116
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	76.946	80.099	0	80.357	258
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.568.419	6.582.954	810.460	7.015.916	432.962
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.295	16.892	0	21.500	4.608
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	370	591	0	1.700	1.109
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	40.682	40.851	0	42.986	2.135
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	35.796	46.359	19.600	39.600	-6.759
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.374	17.137	0	17.940	803

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	59.482	67.004	0	80.300 13.296
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.817.973	3.307.508	570.000	3.390.000 82.492
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.417	1.709	0	3.410 1.701
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	62.376	88.889	0	54.670 -34.219
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	22.612	22.040	0	20.500 -1.540
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.061	7.009	0	5.120 -1.889
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	129.296	134.106	0	119.600 -14.506
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	12.413	15.107	0	11.960 -3.147
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	25.520	30.954	0	23.920 -7.034
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.730	19.512	11.000	17.830 -1.682
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	6.584	2.922	0	5.120 2.198
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	6.982	5.673	0	6.830 1.157
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	30.308	17.780	0	20.000 2.220
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	7.860	6.325	0	5.110 -1.215
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	49.346	63.729	0	44.420 -19.309
03227	Τροφή - Food	2	470.938	496.613	240.460	548.000 51.387
03229	Στολές - Uniforms	2	34.779	11.625	0	50.000 38.375
03230	Αγορά Ασπροούχων - Purchase of Linen	2	17.716	6.511	0	40.000 33.489
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	186.009	245.216	0	276.300 31.084
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	949.546	327.297	-19.600	380.400 53.103
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatm Plants	2	42.072	40.788	0	53.820 13.032
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	49.203	49.203	0	49.203 0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	35.751	46.250	0	40.131 -6.119
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	625.595	579.125	0	419.895 -159.230
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	681	850	0	4.608 3.758
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	82.275	54.110	0	123.939 69.829
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	26.210	21.410	0	24.597 3.187
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	657.708	757.754	0	939.096 181.342
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	11.343	5.162	0	12.294 7.132
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.329	3.460	-11.000	46.879 43.419

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	12.315	10.121	0	16.911	6.790
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.162	1.896	0	6.147	4.251
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	14.417	10.966	0	15.000	4.034
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.103	1.955	0	2.000	45
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	2.791	547	0	34.170	33.623
07	Πάγια - Fixed Assets		3.508	10.492	0	13.000	2.508
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	3.087	0	5.000	1.913
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	3.406	0	4.000	594
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.508	4.000	0	4.000	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.132.416	419.423	0	600.010	180.587
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	1.132.416	419.423	0	600.000	180.577
220252	Αγροτικό Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Rural Hospital		1.821.590	1.883.270	46.000	2.223.291	340.021
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.431.039	1.450.402	25.000	1.526.531	76.129
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	12.355	6.946	0	10.000	3.054
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	43	0	500	457
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.722	1.722
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	295.579	285.602	22.702	309.712	24.110
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	41.656	45.349	2.298	45.349	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	820.013	843.592	-20.866	879.642	36.050
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.321	0	13.869	11.548
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	72.508	74.880	0	66.702	-8.178
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	164	0	1.179	1.015
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	39.373	37.282	20.866	40.000	2.718
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	63.263	65.159	0	65.770	611
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.607	19.165	0	19.344	179
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.164	11.499	0	11.607	108

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	45.016	46.398	0	49.528	3.130
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.504	12.003	0	11.607	-396
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		369.856	412.967	21.000	586.050	173.083
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.292	4.545	0	4.550	5
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.858	1.909	0	2.110	201
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	26	45	0	440	395
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.407	8.041	0	10.200	2.159
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	91.382	119.846	21.000	131.000	11.154
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.076	30	0	1.100	1.070
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	552	1.302	0	1.750	448
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.813	2.138	0	2.640	502
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	532	1.632	0	1.730	98
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	702	1.155	0	1.900	745
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.834	3.144	0	4.000	856
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	9.581	27.126	0	28.000	874
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	262	307	0	850	543
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.845	15.568	0	11.000	-4.568
03227	Τροφή - Food	2	40.205	41.173	0	40.000	-1.173
03229	Στολές - Uniforms	2	4.663	1.424	0	7.000	5.576
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	1.190	3.803	0	5.000	1.197
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	8.191	19.358	0	45.000	25.642
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	453	17.275	0	25.000	7.725
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.436	1.446	0	1.500	54
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.392	7.464	0	16.000	8.536
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	59.246	52.923	0	70.830	17.907
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	31.881	30.454	0	86.190	55.736
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	6.143	7.125	0	15.490	8.365
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	5.299	10.802	0	23.150	12.348
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.051	1.717	0	2.320	603
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.612	3.782	0	9.800	6.018
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.151	1.132	0	1.800	668

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	696	172	0	1.200	1.028
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.795	1.591	0	4.500	2.909
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	51.291	24.536	0	28.000	3.464
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.000	2.000
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure	7	7	0	0	0	0
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	7	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		460	1.881	0	10.700	8.819
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	460	1.881	0	5.000	3.119
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	4.000	4.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.700	1.700
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		20.228	18.019	0	100.010	81.991
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	18.019	0	100.000	81.981
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	20.228	0	0	10	10
220253	Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital		0	8.540	0	10.000	1.460
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	8.540	0	10.000	1.460
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	8.540	0	10.000	1.460
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres		828.629	921.646	35.000	1.609.283	687.637
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		541.892	589.895	0	681.253	91.358
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	416.290	462.464	0	141.478	-320.986
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.880	1.229	0	8.543	7.314
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	38.168	41.492	0	43.678	2.186
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	391.708	391.708
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.851	1.656	0	1.913	257
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.702	34.466	0	39.227	4.761
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.324	10.137	0	11.537	1.400
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.595	6.082	0	6.922	840
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	23.137	25.967	0	29.325	3.358
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	5.946	6.402	0	6.922	520

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		273.281	322.568	35.000	386.020	63.452
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.885	4.483	0	8.000	3.517
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200	200
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	16.752	15.288	0	18.000	2.712
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.314	1.882	0	2.600	718
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	239	243	0	850	607
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.202	18.460	0	20.000	1.540
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	139.777	161.156	35.000	160.000	-1.156
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.832	8.497	0	7.000	-1.497
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	512	985	0	1.500	515
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.288	646	0	1.000	354
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	8.679	9.726	0	10.000	274
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	269	1.047	0	1.500	453
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.662	1.160	0	2.500	1.340
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	143	1.817	0	1.500	-317
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	161	116	0	850	734
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.158	10.068	0	15.000	4.932
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	276	2.619	0	3.000	381
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.837	15.051	0	8.000	-7.051
03227	Τροφή - Food	2	45	62	0	500	438
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	16.934	24.191	0	25.000	809
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.031	4.986	0	20.000	15.014
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	19.973	20.185	0	34.000	13.815
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	4.500	4.500
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	122	8.355	0	14.000	5.645
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	10.101	7.873	0	16.000	8.127
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	52	0	1.500	1.448

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.708	2.434	0	3.000	566
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.147	850	0	1.500	650
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	237	336	0	3.000	2.664
07	Πάγια - Fixed Assets		0	4.017	0	7.000	2.984
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	2.669	0	4.000	1.331
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.348	0	3.000	1.653
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		13.456	5.166	0	535.010	529.844
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	500.010	500.010
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	13.456	5.166	0	35.000	29.834
220256	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού - Limassol Area Laundry Service		644.631	622.367	1.022	775.772	153.405
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		441.416	418.994	1.022	564.187	145.193
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	313.541	308.459	0	97.651	-210.808
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14.432	2.788	0	34.172	31.384
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.591	27.912	0	34.096	6.184
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	305.119	305.119
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.787	22.067	1.022	22.069	2
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.931	24.564	0	29.707	5.143
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.627	7.225	0	8.737	1.512
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.576	4.335	0	5.242	907
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.211	17.051	0	22.152	5.101
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.719	4.592	0	5.242	650
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		203.216	203.373	0	211.585	8.212
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	124.218	133.650	0	133.650	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.049	14.060	0	14.060	0
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	12.653	12.862	0	13.000	138
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	52.296	42.801	0	50.875	8.074
220261	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital		11.081.488	11.049.842	412.800	12.020.905	971.063
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.640.456	7.486.821	237.990	7.960.135	473.314

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated
			€	€	€	€
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	256	361	0	400
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	11.988	11.557	0	11.000
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	740.048	733.334	589.829	733.334
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.057.000	971.340	101.600	1.058.300
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.192.104	1.033.350	-82.259	1.070.564
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	572.190	558.089	-371.180	575.953
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.017.110	3.106.624	0	830.692
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	39.847	30.482	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	261.964	267.420	0	289.626
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.538	1.681	0	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-30.000	2.565.582
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	187.865	199.639	30.000	200.140
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	235.913	242.907	0	264.774
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	70.197	72.035	0	77.875
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	41.632	42.866	0	46.725
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	166.372	170.631	0	188.445
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	43.431	44.506	0	46.725
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.932.121	3.089.034	174.810	3.367.510
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.102	11.256	0	10.000
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	557	1.395	0	1.500
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	53.611	42.618	0	42.000
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	10.568	8.073	0	45.000
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.255	5.405	0	5.200
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	48.008	46.774	0	47.000
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.170.879	1.342.235	160.000	1.334.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	30.985	29.017	0	38.000
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	10.419	8.397	0	8.000
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	331	763	0	1.900
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	56.806	55.851	0	55.000
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.644	5.023	0	4.200
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.638	3.000	0	3.000
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.603	3.939	3.450	5.950

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.575	14.213	0	14.000 -213
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	6.889	7.429	0	7.500 71
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	33.577	42.813	5.000	38.000 -4.813
03227	Τροφή - Food	2	180.837	196.828	16.828	196.828 0
03229	Στολές - Uniforms	2	15.094	9.329	0	13.000 3.671
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	14.347	13.005	0	13.000 -5
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	46.134	38.176	0	38.000 -176
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15.657	14.847	-468	16.532 1.685
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	11.747	9.665	0	13.000 3.335
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	6.480	7.083	0	7.800 717
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	27.311	22.145	0	26.400 4.255
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	427.525	379.017	0	412.000 32.983
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	4.080	3.218	0	4.200 982
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	20.346	16.306	0	48.000 31.694
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	3.899	4.002	0	6.200 2.198
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	441.745	503.553	0	648.000 144.447
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditioning	2	5.582	4.979	0	7.500 2.521
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	30.952	26.414	0	26.000 -414
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	21.948	24.953	0	29.000 4.047
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	645	1.154	0	2.000 846
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	14.913	4.402	-10.000	5.000 598
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	181.340	181.759	0	192.800 11.041
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	92	0	0	2.000 2.000
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		609	0	0	0 0
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	609	0	0	0 0
07	Πάγια - Fixed Assets		4.826	10.136	0	13.260 3.124
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	4.826	4.781	0	5.000 219
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	2.467	0	2.500 33
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.334	0	4.000 2.666

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.555	0	1.760	205
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		503.476	463.851	0	680.000	216.149
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	63.193	0	80.000	16.807
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	503.476	400.657	0	600.000	199.343
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		761.924	742.813	19.500	830.878	88.065
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		565.663	561.002	0	621.588	60.586
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	418.879	398.111	0	116.525	-281.586
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14.064	33.482	0	0	-33.482
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	37.032	35.764	0	40.628	4.864
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	727	711	0	0	-711
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-7.502	356.594	356.594
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	17.400	16.879	7.502	21.374	4.495
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	33.023	32.765	0	36.569	3.804
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.713	9.640	0	10.756	1.116
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.828	5.782	0	6.255	473
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.920	21.674	0	26.434	4.760
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.077	6.192	0	6.453	261
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		126.538	135.184	19.500	157.280	22.096
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.376	250	-1.000	500	250
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	289	342	0	520	178
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.924	6.427	0	9.500	3.073
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.124	49.086	16.000	49.000	-86
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.994	2.538	0	3.500	962
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	731	576	0	600	24
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	401	1.107	0	1.300	193
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.079	5.849	0	6.000	151
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	515	296	0	500	204
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.307	1.423	0	1.000	-423
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	353	60	0	260	201
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.047	4.150	0	5.100	950
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.638	12.379	4.000	14.000	1.621

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03227	Τροφή - Food	2	11.786	20.896	8.000	18.000	-2.896
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	1.410	1.065	0	1.500	435
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	730	1.401	0	1.500	99
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.096	3.414	0	9.500	6.086
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.834	7.977	0	8.800	823
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.374	599	0	4.200	3.601
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	7.996	5.575	-3.500	10.200	4.625
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.000	2.914	0	4.000	1.086
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.815	2.180	0	2.300	120
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.117	1.907	0	2.300	393
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	400	541	0	800	259
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	7.200	2.234	-4.000	2.400	166
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.116	0	2.010	895
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.116	0	2.000	885
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		69.723	45.512	0	50.000	4.488
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	69.723	45.512	0	50.000	4.488
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		164.249	238.870	-9.500	320.561	81.691
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		91.245	89.306	0	125.851	36.545
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	72.557	70.840	0	24.254	-46.586
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.239	6.343	0	8.191	1.848
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	75.782	75.782
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.190	5.065	0	7.359	2.294
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.527	1.490	0	2.165	675
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	916	894	0	1.299	405
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.855	3.742	0	5.502	1.760
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	962	933	0	1.299	366

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		55.306	48.073	-9.500	76.200	28.127
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.658	3.224	0	3.000	-224
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.223	13.890	0	13.800	-90
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.306	614	0	1.200	586
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	617	558	0	500	-58
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	424	613	0	900	287
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	100	100
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	50	100	0	100	0
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	210	558	0	1.500	942
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.442	8.326	3.500	7.000	-1.326
03227	Τροφή - Food	2	0	100	0	100	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.751	1.057	-8.000	2.000	943
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.256	8.528	-5.000	10.000	1.472
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.111	2.547	0	9.500	6.953
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.411	3.333	0	7.800	4.467
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1.701	1.736	0	10.200	8.464
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	690	1.845	0	2.300	455
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	92	74	0	300	226
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.000	600	0	2.300	1.700
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	200	369	0	600	231
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	4.163	0	0	3.000	3.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.661	0	3.500	839
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.195	0	2.000	805
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.466	0	1.500	34
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		17.698	98.830	0	115.010	16.180
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	17.698	98.830	0	115.000	16.170
220266	Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service		175.591	171.455	-21.360	277.284	105.829
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		145.455	137.152	0	236.644	99.492

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	109.406	101.406	0	43.757	-57.649
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.037	8.929	0	15.263	6.334
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	136.725	136.725
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.857	7.581	0	7.654	73
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.520	8.304	0	14.260	5.956
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.506	2.442	0	4.194	1.752
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.504	1.465	0	2.349	884
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.063	5.506	0	9.926	4.420
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.562	1.519	0	2.516	997
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		30.136	34.302	-21.360	40.640	6.338
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	6.430	-11.000	7.000	570
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	24.000	20.000	-10.360	25.640	5.640
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	6.136	7.872	0	8.000	128
220270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	100.010	100.010
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	100.000	100.000
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	100.000	100.000
220271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		44.654	76.657	160.000	290.250	213.593
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		44.654	76.657	160.000	290.250	213.593
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	44.654	76.657	160.000	290.250	213.593
2203	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		10.697.520	10.632.455	0	13.924.476	3.292.021
220300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		10.189.635	10.278.721	0	13.066.466	2.787.745
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.523.554	8.940.510	0	10.807.670	1.867.160
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.001.932	2.190.336	-103.760	2.624.767	434.431
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	198.256	208.828	0	243.953	35.125
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	292.934	103.760	103.760	103.760	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	649.434	813.762	0	991.303	177.541
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	230.291	252.884	0	316.211	63.327

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	101.445	93.860	0	108.548	14.688
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	733.998	872.370	0	1.129.735	257.365
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	6.000	0	6.000	0
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	140.067	140.656	0	200.000	59.344
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	890	4.672	0	1.530	-3.142
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.816	11.463	0	12.571	1.108
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	799.942	831.254	0	889.731	58.477
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	904.950	886.326	0	951.916	65.590
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	66.549	71.492	0	94.713	23.221
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	353.470	375.609	0	736.997	361.388
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	85.900	92.561	0	152.532	59.971
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	46.237	49.987	0	91.519	41.532
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.407.175	1.426.503	0	351.218	-1.075.285
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	89.245	95.297	0	82.066	-13.231
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	120.895	126.980	0	133.865	6.885
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.665	3.682	0	4.306	624
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.257.962	1.257.962
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.172	16.865	0	33.484	16.619
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	110.305	112.496	0	123.095	10.599
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	32.443	33.087	0	36.204	3.117
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.466	19.852	0	21.723	1.871
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	77.893	79.429	0	86.238	6.809
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	20.182	20.500	0	21.723	1.223
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.176.191	1.042.472	0	1.605.776	563.304
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	50.811	44.128	0	60.000	15.872
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.280	1.602	0	1.900	298
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	8.084	8.004	0	7.500	-504
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.583	0	0	2.000	2.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	40	20	0	1.000	980
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.254	733 708	0	1.500	792

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.894	17.430	0	20.000	2.570
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	203.232	267.487	0	280.000	12.513
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	29.846	23.334	0	45.000	21.666
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	100	100
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	466	472	0	900	428
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	300	300
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	13.665	9.983	0	20.000	10.017
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	55	0	0	836	836
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.050	1.017	0	2.500	1.483
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.616	1.320	0	3.500	2.180
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.454	3.760	0	4.000	240
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.063	1.512	0	2.000	488
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.527	1.557	0	5.000	3.443
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	25.955	11.045	0	35.000	23.955
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	102.277	103.497	0	170.000	66.503
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.285	2.675	0	10.000	7.325
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.662	3.920	0	7.000	3.080
03227	Τροφή - Food	2	245.496	234.779	0	260.000	25.221
03229	Στολές - Uniforms	2	8.022	2.050	0	30.000	27.950
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	7.248	2.717	0	11.000	8.283
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	4.321	7.807	0	15.000	7.193
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	537	300	0	3.000	2.700
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	21.390	15.286	0	27.000	11.714
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	31.732	21.297	0	40.000	18.703
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatm Plants	2	26.420	1.377	0	25.000	23.623
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.371	4.745	0	10.000	5.255
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	43.973	48.264	0	65.000	16.736
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	4.932	8.934	0	12.000	3.066
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	173	0	2.000	1.827
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.606	4.839	0	9.000	4.161
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.153	1.174	0	4.000	2.826
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.453	1.869	0	7.200	5.331
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	12.207	734 5.862	0	15.000	9.138

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.778	0	0	15.000	15.000
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	2.933	1.519	0	15.000	13.481
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.240	388	0	2.430	2.042
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	2.630	1.312	0	12.000	10.688
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	7.223	0	0	16.000	16.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	251.723	165.349	0	300.000	134.651
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	9.703	8.961	0	30.000	21.039
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		228.420	187.159	0	475.000	287.841
04393	Σχέδιο Αντιμετώπισης των Τοξικοεξαρτήσεων - Combating Drug Abuse Scheme	2	228.420	187.159	0	475.000	287.841
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		35.250	18.988	0	58.010	39.022
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	10.719	2.701	0	30.000	27.299
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	17.003	10.241	0	15.000	4.759
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.564	2.243	0	5.000	2.758
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	5.965	3.804	0	8.000	4.196
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		226.220	89.593	0	120.000	30.407
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	226.220	89.593	0	120.000	30.407
220301	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office		251.871	144.706	0	261.000	116.294
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		251.871	144.706	0	261.000	116.294
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.249	15.102	0	25.000	9.898

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.921	18.057	0	45.000	26.943
03055	Ενοίκια - Rents	2	171.038	108.553	0	160.000	51.447
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.989	1.444	0	11.000	9.556
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.384	1.550	0	20.000	18.450
03227	Τροφή - Food	2	20.289	0	0	0	0
220304	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Officer		42.625	45.919	0	81.000	35.081
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		42.625	45.919	0	81.000	35.081
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.706	5.474	0	8.000	2.526
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.553	3.415	0	8.000	4.585
03055	Ενοίκια - Rents	2	29.214	36.284	0	55.000	18.716
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	855	677	0	3.000	2.323
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.297	69	0	7.000	6.931
220305	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Officer		58.391	97.000	0	152.000	55.001
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58.391	97.000	0	152.000	55.001
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.666	8.537	0	19.000	10.463
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.378	6.378	0	19.000	12.622
03055	Ενοίκια - Rents	2	16.176	54.100	0	60.000	5.900
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	482	820	0	7.000	6.180
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.470	3.097	0	12.000	8.903
03227	Τροφή - Food	2	27.217	24.068	0	35.000	10.932
220306	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Officer		10.556	11.921	0	20.000	8.079
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.556	11.921	0	20.000	8.079
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.271	1.189	0	3.000	1.811
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	374	754	0	3.000	2.246
03055	Ενοίκια - Rents	2	8.718	8.760	0	10.000	1.240
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	193	189	0	2.000	1.811
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	1.029	0	2.000	971
220370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		42.082	7.841	0	30.010	22.169
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		42.082	7.841	0	30.000	22.159
03025	Ενοίκια - Rents	2	27.509	0	0	0	0
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	9.422	7.612	0	10.000	2.388
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	5.050	86	0	10.000	9.914

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	101	143	0	10.000	9.857
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		102.361	46.346	0	314.000	267.654
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		53.124	22.916	9.900	23.900	984
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	53.124	22.916	9.900	23.900	984
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		49.237	23.430	-9.900	290.100	266.670
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	49.237	23.430	-9.900	290.100	266.670
2204	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES		5.099.931	5.215.608	0	5.718.628	503.020
220400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.950.212	5.055.689	0	5.556.101	500.412
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.382.226	4.502.654	0	4.914.290	411.636
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.235.017	2.258.664	-241.429	2.391.441	132.777
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	178.899	180.509	0	186.669	6.160
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	411.911	413.083	241.429	413.083	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	256.220	247.740	0	305.125	57.385
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	37.231	43.361	0	19.893	-23.468
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	685.423	777.118	0	864.455	87.337
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.550	0	4.200	-350
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	723	772	0	17.651	16.879
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	69.879	70.725	0	78.449	7.724
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	315.424	315.749	0	424.387	108.638
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	77.751	79.904	0	85.968	6.064
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.950	42.379	0	52.017	9.638
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	54.415	53.703	0	13.638	-40.065
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.536	4.789	0	4.764	-25
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	42.613	42.613

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.008	3.977	0	4.149	172
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.179	1.170	0	1.220	50
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	707	702	0	732	30
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.013	3.026	0	3.094	68
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	740	735	0	732	-3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		186.687	164.751	24.000	196.056	31.305
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20.877	19.287	0	17.000	-2.287
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	33	0	0	1.045	1.045
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.451	1.468	0	1.425	-43
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.325	452	0	3.344	2.892
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	299	299
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	333	0	855	522
03049	Διάφορα - Sundries	2	502	358	0	470	112
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	380	466	0	475	9
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.551	1.420	0	1.900	480
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.000	16.150	0	16.150	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.190	1.122	0	2.280	1.158
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.615	1.615
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	444	718	0	722	4
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	515	251	0	380	130
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	553	444	0	444	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	141	0	380	239
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	470	499	0	760	261
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	635	477	0	760	283
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	977	933	0	950	17
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.165	4.142	4.000	6.850	2.708
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.196	8.670	0	7.600	-1.070
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	282	48	0	285	237
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.278	2.202	0	2.185	-17
03229	Στολές - Uniforms	2	1.002	950	0	950	0
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.000	65	0	950	885
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	4.351	1.229	0	4.400	3.171

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	21.171	19.250	0	19.000	-250
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	315	60	0	428	368
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.708	1.451	0	1.710	259
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.871	3.996	0	4.275	279
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.173	8.824	0	8.550	-274
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	43.984	49.965	20.000	51.635	1.670
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	833	365	0	684	319
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	342	342
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	281	272	0	684	412
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	516	0	0	684	684
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	311	35	0	299	264
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.491	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10.937	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3.014	2.690	0	2.694	4
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	0	0	0	4.750	4.750
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	1.781	0	7.600	5.819
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	1.615	1.615
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	5.194	3.895	0	4.940	1.045
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	9.994	9.469	0	10.000	531
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	1.718	871	0	1.672	801
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		260.052	235.476	-20.000	274.000	38.524
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	117.110	109.278	9.300	109.300	22
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	142.942	126.198	-29.300	164.700	38.502
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		101.111	104.375	-4.000	106.745	2.370

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	96.788	102.312	0	103.600	1.288
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.641	1.370	0	1.615	245
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	782	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.831	265	-4.000	750	485
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	69	428	0	760	332
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		20.135	48.432	0	65.000	16.568
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	20.135	48.432	0	65.000	16.568
220411	Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service		149.719	159.918	0	162.527	2.609
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		145.550	152.275	0	152.339	64
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	115.122	120.689	0	29.163	-91.526
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.038	10.113	0	10.189	76
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	91.123	91.123
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.511	8.894	0	9.131	237
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.503	2.616	0	2.686	70
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.502	1.570	0	1.611	41
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.348	6.795	0	6.825	30
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.526	1.597	0	1.611	14
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.169	7.644	0	10.188	2.544
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	321	271	0	333	62
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	855	0	855	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.849	6.518	0	9.000	2.482
2205	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES		123.878.669	130.598.406	0	134.372.816	3.774.410
220500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		10.968.371	11.653.577	54.500	13.920.934	2.267.357
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.371.041	9.586.553	0	10.004.573	418.020
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.668.123	4.577.537	-80.804	4.752.209	174.672
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	386.465	388.833	0	390.107	1.274
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	74.494	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	980.792	1.158.763	80.804	1.158.763	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	498.378	477.530	0	556.346	78.816
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	127.994	139.711	0	122.887	-16.824
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.482.100	1.682.088	0	1.807.581	125.493
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	641	3.853	0	3.000	-853
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	33.000	40.000	0	44.008	4.008
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	81.505	67.266	0	71.752	4.486
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	685.065	689.958	0	724.925	34.967
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	167.709	171.126	0	172.907	1.781
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	90.610	93.724	0	95.831	2.107
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	71.018	72.159	0	19.232	-52.927
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.269	6.804	0	6.730	-74
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	60.093	60.093
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.256	5.369	0	5.852	483
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.546	1.579	0	1.721	142
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	927	948	0	1.033	85
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.989	4.094	0	4.363	269
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	961	1.011	0	1.033	22
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		392.621	379.043	54.500	732.341	353.298
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.563	11.962	0	17.000	5.038
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.510	1.599	0	2.500	901
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.828	1.792	0	2.000	208
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	776	883	0	2.000	1.117
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.978	8.346	0	7.000	-1.346
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.397	14.932	0	17.000	2.068
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.405	31.723	0	28.000	-3.723
03025	Ενοίκια - Rents	2	116.853	116.853	0	119.733	2.880
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.315	1.479	0	1.600	121
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	8.542	5.752	0	9.000	3.249
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	287	306	0	3.000	2.694
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	5.500	5.500
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	1.000	1.000
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	233	1.151	0	2.000	849
				741			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03049	Διάφορα - Sundries	2	404	581	0	2.000	1.419
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	3.409	1.495	0	4.000	2.505
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	932	0	0	0	0
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	470	1.296	0	2.508	1.212
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.110	1.646	0	3.500	1.854
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.838	1.934	0	3.000	1.066
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.044	3.363	0	5.000	1.637
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.051	1.547	0	7.000	5.453
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.192	16.355	54.500	57.500	41.145
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.197	5.964	0	15.000	9.036
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	868	1.565	0	5.000	3.435
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	32	0	0	0	0
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	10.000	10.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	984	677	0	2.000	1.323
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	288	433	0	2.500	2.067
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.085	1.740	0	2.500	760
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.094	981	0	3.500	2.519
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	196	0	500	305
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4.648	5.905	0	14.000	8.095
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	15.000	15.000
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	5.819	4.754	0	100.000	95.246
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	561	1.000	0	4.500	3.500
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	77.344	105.681	30.000	130.000	24.319
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	9.659	1.636	0	10.000	8.364
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	29.000	29.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	62.135	22.834	-30.000	70.000	47.166

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	3.000	3.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.769	682	0	4.000	3.318
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		808.655	1.061.802	0	1.068.000	6.198
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	58.912	61.938	0	68.000	6.062
04288	Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co-payment Scheme	2	749.743	999.864	0	1.000.000	136
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	1.000	1.000
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		39.775	10.350	0	15.020	4.670
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	39.775	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	10.350	0	15.000	4.650
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		356.278	615.828	0	2.100.000	1.484.172
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	356.278	615.828	0	2.100.000	1.484.172
220511	Εργαστήριο Φαρμάκων - Pharmaceutical Laboratory		463.780	45.078	0	75.000	29.922
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.360	5.158	0	25.000	19.842
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	10.360	5.158	0	25.000	19.842
07	Πάγια - Fixed Assets		453.420	39.920	0	50.000	10.080
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	453.420	39.920	0	50.000	10.080
220512	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector		112.446.518	118.899.751	-54.500	120.376.862	1.477.111
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.166.930	1.195.950	0	1.295.677	99.727
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	908.118	939.564	0	249.103	-690.461
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.785	6.873	0	0	-6.873
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	80.653	81.432	0	86.910	5.478
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	994	204	0	0	-204
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	778.347	778.347

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	68.229	69.909	0	75.776	5.867
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.066	20.561	0	22.287	1.726
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.040	12.337	0	13.372	1.035
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	50.498	52.059	0	56.510	4.451
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	12.547	13.011	0	13.372	361
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		111.278.833	117.700.497	-54.500	119.061.185	1.360.688
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.439	8.851	0	9.500	649
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	130.814	158.300	64.000	164.000	5.700
03055	Ενοίκια - Rents	2	428.843	438.702	0	440.685	1.983
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.072	5.260	0	9.000	3.740
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	633	164	0	2.000	1.836
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.429	2.394	0	2.500	106
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.688	0	0	4.500	4.500
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	926	1.228	0	2.000	772
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.997	4.408	0	3.000	-1.408
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	3.098	1.792	0	4.500	2.708
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	26.933	42.473	0	30.000	-12.473
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	103.088.802	109.353.421	0	109.800.000	446.579
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	7.526.447	7.508.412	-135.500	8.364.500	856.088
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	15.405	13.198	0	19.000	5.802
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	23.084	39.407	0	40.000	593
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.945	0	17.000	20.000	20.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.950	120.580	0	140.000	19.420
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.629	887	0	3.000	2.113
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	697	1.020	0	3.000	1.980
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		755	3.304	0	20.000	16.696
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	755	3.304	0	20.000	16.696
220570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
220571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2206	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - STATE GENERAL LABORATORY		7.946.754	8.019.104	34.000	8.998.454	979.350
220600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.656.693	7.717.585	42.000	8.658.124	940.539
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.565.711	4.763.691	0	5.568.977	805.286
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.044.705	2.042.748	-367.883	2.173.131	130.383
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	171.785	174.696	0	208.747	34.051
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	192.601	192.611	192.611
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	481.987	547.796	175.282	547.797	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	231.866	239.901	0	296.890	56.989
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	56.838	63.534	0	51.000	-12.534
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	660.026	756.617	0	923.000	166.383
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.158	4.088	0	4.200	112
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.499	5.413	0	107.724	102.311
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	312.326	327.008	0	405.549	78.541
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	73.082	77.525	0	93.205	15.680
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.018	42.328	0	51.783	9.455
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	378.272	381.715	0	98.696	-283.019
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.839	824	0	0	-824
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.774	31.567	0	34.422	2.855
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	814	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	308.385	308.385
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	28.335	28.222	0	30.022	1.800
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.334	8.301	0	8.830	529
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.001	4.981	0	5.298	317
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.934	21.096	0	22.389	1.293
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.119	5.330	0	5.298	-32

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.326.106	2.290.437	8.000	2.424.107	133.670
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.441	1.688	0	2.050	362
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	170	170
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.540	1.552	0	1.800	248
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	161	0	200	39
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	158	450	0	495	45
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.473	3.617	0	3.000	-617
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	30.443	30.675	0	26.000	-4.675
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	214.955	244.265	0	245.000	735
03055	Ενοίκια - Rents	2	94.770	126.360	0	126.360	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.296	11.101	0	9.000	-2.101
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	26.109	15.942	0	15.000	-942
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	523	486	0	860	374
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.384	48	0	6.000	5.952
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	15.101	10.971	12.000	23.240	12.269
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	2.554	959	0	2.500	1.541
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	10.660	2.368	0	2.000	-368
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.145	835	0	1.672	837
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.042	6.367	0	5.500	-867
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.241	4.444	0	5.500	1.056
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.520	2.400	0	2.400	0
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.137	1.117	0	2.000	883
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	15.292	13.424	0	15.000	1.576
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	36.774	35.074	0	35.000	-74
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	903.844	839.030	-51.100	848.900	9.870
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	904	1.352	0	1.500	148
03229	Στολές - Uniforms	2	2.894	0	0	4.300	4.300
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.459	4.000	0	4.000	1
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	377	205	0	700	495
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.348	143	0	2.300	2.157
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	59.671	51.921	0	55.000	3.079
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			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	362.572	342.321	0	390.000	47.679
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	523	1.587	0	1.620	33
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	8.845	6.972	0	7.000	28
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	21.587	19.648	0	19.900	252
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.408	518	0	2.340	1.822
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.111	2.103	0	3.330	1.227
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	115	175	0	540	365
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4.173	3.318	0	8.000	4.682
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8.722	6.000	0	11.000	5.000
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	11.303	13.186	0	24.000	10.814
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	8.409	4.262	0	4.500	238
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	36.047	53.346	-2.900	54.700	1.354
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	12.966	7.735	0	15.000	7.265
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	159.363	129.778	8.000	132.390	2.612
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	1.430	7.822	0	9.500	1.678
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	108.666	126.354	0	132.250	5.896
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	109.072	117.879	26.000	121.400	3.521
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	0	31.481	16.000	34.000	2.519
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	1.743	5.000	0	5.000	0
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	170	170
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		30.718	148.230	0	148.510	280
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	30.718	148.230	0	148.510	280
07	Πάγια - Fixed Assets		528.264	384.740	34.000	385.160	420

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2010	2011			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	506.656	375.050	34.000	375.110	60
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	9.452	8.690	0	9.000	310
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	254	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	4.081	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	7.822	1.000	0	1.000	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		205.895	130.487	0	131.370	883
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	177.240	130.487	0	131.360	873
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08769	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	28.655	0	0	0	0
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		212.726	158.410	-8.000	192.020	33.610
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		212.726	158.410	-8.000	192.010	33.600
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	212.726	158.410	-8.000	192.000	33.590
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
220671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		77.335	143.109	0	148.310	5.201
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		77.335	143.109	0	148.300	5.191
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	77.335	143.109	0	148.300	5.191
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05051	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφάλειας Τροφίμων - Integrated Programme on Food Safety	3	0	0	0	10	10