

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET

2006

ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF
HEALTH

| | 2005 | 2006 | | Διαφορά Variance |
|---|---|---|--|---------------------|
| | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure | Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated | |
| | £ | £ | £ | £ |
| | <u>228 835 944</u> | <u>264 928 330</u> | <u>281 504 440</u> | <u>16 576 110</u> |
| 1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND | 77 767 | 89 190 | 92 000 | 2 810 |
| 2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE | 210 130 290 | 237 353 835 | 247 592 930 | 10 239 095 |
| 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE | 18 627 887 | 27 485 305 | 33 819 510 | 6 334 205 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ Η e a d | Υ π δ / S D v | Α ρ θ ο / S / | Κ α τ · / C α t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) € |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|-------------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Expenditure € | Πραγματική Δαπάνη Expenditure (1) € | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) € | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) € | | |
| 22.01 | | | | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION | 79 181 697 | 91 005 819 | 4 749 453 | 94 570 713 | 3 564 894 |
| 220100 | | | | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:- | 78 953 970 | 90 539 747 | 4 685 131 | 93 634 893 | 3 095 146 |
| 02 | | | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | 51 764 199 | 57 233 423 | 136 510 | 59 098 162 | 1 864 739 |
| 02003 | | | 2 | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 23 474 | 41 424 | 2 770 | 41 452 | 28 |
| 02006 | | | 2 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 899 | 1 905 | 90 | 3 314 | 1 409 |
| 02041 | | | 2 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 11 283 | 1 155 | 1 190 | 1 190 | 35 |
| 02063 | | | 2 | Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance | 8 880 | 12 953 | 680 | 12 913 | -40 |
| 02081 | | | 2 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 0 | 1 366 | 1 040 | 3 326 | 1 960 |
| 02082 | | | 2 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 931 | 1 149 | 160 | 1 240 | 91 |
| 02083 | | | 2 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 266 | 324 | 70 | 375 | 51 |
| 02102 | | | 2 | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 18 384 893 | 32 047 229 | -104 897 | 33 752 673 | 1 705 444 |
| 02103 | | | 2 | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries | 1 560 660 | 706 814 | 0 | 0 | -706 814 |
| 02105 | | | 2 | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance | 0 | 1 762 945 | 0 | 2 954 902 | 1 191 957 |
| 02106 | | | 2 | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance | 1 744 835 | 1 060 503 | 0 | 1 060 503 | 0 |
| 02107 | | | 2 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 925 798 | 3 097 294 | 0 | 3 286 023 | 188 729 |
| 02108 | | | 2 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel | 126 868 | 265 486 | 0 | 92 172 | -173 314 |
| 02141 | | | 2 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 14 273 646 | 4 622 803 | 0 | 4 493 433 | -129 370 |
| 02205 | | | 2 | Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance | 22 080 | 17 920 | 0 | 23 040 | 5 120 |
| 02208 | | | 2 | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance | 840 | 840 | 0 | 840 | 0 |
| 02223 | | | 2 | Επίδομα Εξασκουμένων - Preregistration Allowance | 1 110 884 | 1 302 311 | 0 | 1 235 266 | -67 045 |
| 02224 | | | 2 | Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff | 6 782 | 0 | 0 | 4 320 | 4 320 |
| 02261 | | | 2 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 94 500 | 54 055 | 0 | 66 500 | 12 445 |
| 02262 | | | 2 | Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees | 51 753 | 0 | 0 | 72 879 | 72 879 |
| 02263 | | | 2 | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance | 2 700 000 | 3 060 000 | 60 000 | 3 060 000 | 0 |
| 02264 | | | 2 | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2 900 000 | 3 164 897 | 164 897 | 3 164 897 | 0 |
| 02281 | | | 2 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 4 285 307 | 4 299 994 | 0 | 4 238 242 | -61 752 |
| 02282 | | | 2 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 934 361 | 1 042 411 | 0 | 908 732 | -133 679 |
| 02283 | | | 2 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 533 897 | 592 956 | 0 | 545 240 | -47 716 |
| 02302 | | | 2 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 41 721 | 54 662 | 2 064 | 16 333 | -38 329 |
| 02305 | | | 2 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 5 081 | 4 697 | 1 860 | 1 860 | -2 837 |
| 02307 | | | 2 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 4 207 | 5 163 | 554 | 4 875 | -288 |
| 02341 | | | 2 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 0 | 0 | 4 790 | 41 663 | 41 663 |
| 02461 | | | 2 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220100 | | | | | | | | | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 3 258 | 4 090 | 454 | 3 948 | -142 | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 1 034 | 1 298 | 144 | 1 253 | -45 | |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 620 | 779 | 86 | 752 | -27 | |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 2 294 | 3 006 | 198 | 3 011 | 5 | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 460 | 595 | 72 | 707 | 112 | |
| 02488 | | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | 2 | 423 | 399 | 288 | 288 | -111 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 2 203 325 | 2 352 442 | -159 170 | 3 151 430 | 798 988 | |
| 03002 | | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 1 631 | 1 813 | 0 | 1 100 | -713 | |
| 03003 | | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 49 | 454 | 0 | 200 | -254 | |
| 03004 | | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 763 | 24 986 | 0 | 31 000 | 6 014 | |
| 03005 | | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 0 | 411 | 0 | 90 | -321 | |
| 03006 | | Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 03021 | | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 20 907 | 19 352 | 0 | 20 000 | 648 | |
| 03022 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 28 530 | 30 084 | 0 | 29 000 | -1 084 | |
| 03023 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 30 058 | 29 083 | 0 | 33 000 | 3 917 | |
| 03025 | | Ενοίκια - Rents | 2 | 98 000 | 143 090 | 10 262 | 145 262 | 2 172 | |
| 03026 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 2 039 | 1 291 | 0 | 1 000 | -291 | |
| 03027 | | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 1 107 | 42 | 0 | 3 000 | 2 958 | |
| 03028 | | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | 2 | 2 712 | 2 945 | 0 | 2 700 | -245 | |
| 03029 | | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 898 | 9 798 | 10 200 | 11 200 | 1 402 | |
| 03034 | | Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events | 2 | 0 | 65 | 0 | 2 000 | 1 935 | |
| 03035 | | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses | 2 | 81 | 3 850 | 0 | 8 000 | 4 150 | |
| 03049 | | Διάφορα - Sundries | 2 | 1 307 | 1 008 | 0 | 1 000 | -8 | |
| 03070 | | Τήρηση Μητρώων - Registers | 2 | 2 880 | 2 880 | 0 | 3 500 | 620 | |
| 03103 | | Επιτροπές - Committees | 2 | 27 900 | 25 957 | -14 043 | 25 957 | 0 | |
| 03104 | | Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members | 2 | 2 415 | 4 725 | 2 800 | 5 300 | 575 | |
| 03114 | | Φιλοξενία - Hospitality | 2 | 8 930 | 5 950 | -7 649 | 5 951 | 1 | |
| 03151 | | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 346 | 2 166 | 2 000 | 4 000 | 1 834 | |
| 03152 | | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 2 735 | 2 829 | 0 | 3 000 | 171 | |
| 03153 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 3 211 | 3 083 | -1 916 | 3 084 | 1 | |
| 03154 | | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 4 251 | 4 630 | 700 | 4 700 | 70 | |
| 03155 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 4 367 | 4 719 | 0 | 5 000 | 281 | |
| 03157 | | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment | 2 | 367 | 244 | 0 | 500 | 256 | |
| 03158 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 5 818 | 6 089 | -1 910 | 6 090 | 1 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο s D v | Α θ ρ ο s S h | Κ α τ / C a t | 2005 | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | |
| 220100 | | | | | | | | |
| 03161 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | | 2 | 6 297 | 9 683 | 3 700 | 10 700 | 1 017 |
| 03162 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | | 2 | 1 033 | 1 621 | 2 000 | 3 000 | 1 379 |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | | 2 | 7 | 80 | 0 | 500 | 420 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | | 2 | 1 804 | 1 304 | -1 696 | 1 304 | 0 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | | 2 | 2 871 | 1 867 | 0 | 3 000 | 1 133 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | | 2 | 667 | 634 | 0 | 1 000 | 366 |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | | 2 | 920 | 1 397 | 1 000 | 2 000 | 603 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | | 2 | 2 194 | 3 119 | 2 000 | 4 500 | 1 381 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | | 2 | 2 568 | 1 059 | 0 | 2 000 | 941 |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | | 2 | 75 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 03502 | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training | | 2 | 61 235 | 37 730 | -12 269 | 37 731 | 1 |
| 03503 | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad | | 3 | 28 051 | 47 648 | 0 | 80 000 | 32 352 |
| 03504 | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training | | 3 | 29 997 | 38 588 | 0 | 60 000 | 21 412 |
| 03521 | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus | | 2 | 22 266 | 29 695 | -16 304 | 29 696 | 1 |
| 03522 | Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co-operation with Medical Associations | | 3 | 4 000 | 8 269 | 0 | 15 000 | 6 731 |
| 03523 | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union | | 2 | 63 880 | 39 956 | -2 443 | 39 957 | 1 |
| 03525 | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | | 3 | 7 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03532 | Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation | | 3 | 7 607 | 577 | 0 | 8 000 | 7 423 |
| 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 | 102 824 | 89 140 | -47 859 | 89 141 | 1 |
| 03554 | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies | | 3 | 131 580 | 134 948 | 0 | 500 000 | 365 052 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S h | Α ρ θ ο S S h | Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|--|
| | | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | Διαφορά Variance (3) - (1) £ | |
| 220100 | | | | | | | | | | |
| 03561 | | | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | |
| 03562 | | | Διεξαγωγή Ερευνών - Research | 3 | 1 022 795 | 915 812 | 0 | 1 000 000 | 84 188 | |
| 03583 | | | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | 2 | 333 400 | 435 549 | -86 450 | 435 550 | 1 | |
| 03665 | | | Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications | 3 | 1 093 | 1 150 | 0 | 3 000 | 1 850 | |
| 03710 | | | Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine | 3 | 102 617 | 197 367 | -5 000 | 245 000 | 47 633 | |
| 03734 | | | Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events | 2 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | |
| 03932 | | | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue | 2 | 14 695 | 18 707 | 3 707 | 18 707 | 0 | |
| 04 | | | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 24 954 399 | 30 874 656 | 4 702 791 | 31 287 791 | 413 135 | |
| 04013 | | | Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο - Subvention to Antinarcotic Council | 2 | 377 000 | 401 750 | -48 250 | 401 750 | 0 | |
| 04015 | | | Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation | 2 | 250 000 | 995 400 | 295 400 | 995 400 | 0 | |
| 04086 | | | Χορηγία προς το Κυπριακό Ταμείο Ερευνών Μυϊκής Δυστροφίας - Grant to the Muscular Dystrophy Research Trust of Cyprus | 2 | 1 800 000 | 1 830 000 | 0 | 1 830 000 | 0 | |
| 04135 | | | Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions | 2 | 900 700 | 817 500 | 37 500 | 817 500 | 0 | |
| 04152 | | | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c. | 1 | 77 767 | 89 190 | 0 | 92 000 | 2 810 | |
| 04152 | | | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c. | 2 | 7 052 | 9 158 | -3 841 | 9 159 | 1 | |
| 04381 | | | Πρωτοβάθμια Ιατρική Περίθαλψη - Primary Health Care | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| 04382 | | | Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services | 2 | 17 009 | 19 857 | -19 824 | 20 176 | 320 | |
| 04383 | | | Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad | 2 | 12 927 005 | 14 897 023 | 2 897 024 | 14 897 024 | 1 | |
| 04384 | | | Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad | 2 | 349 536 | 389 123 | 19 124 | 389 124 | 1 | |
| 04385 | | | Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre | 2 | 3 200 000 | 5 626 774 | -173 226 | 5 626 774 | 0 | |
| 04388 | | | Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services | 2 | 5 048 247 | 5 793 063 | 1 793 064 | 5 793 064 | 1 | |
| 04391 | | | Περίθαλψη Κυπρίων και Άλλων στις Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ - Medical Care of Cypriots and Other in the E.U. and E.O.A. | 2 | 83 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | |
| 04392 | | | Επιστροφή Εξόδων Περίθαλψης Κυπρίων Δικαιούχων Μειωμένων Τελών στις Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ - Refund of medical Expenses of Cypriots Entitled to Reduced Rates in Member Countries of E.U. and E.E.A.. | 2 | 0 | 5 818 | -94 180 | 5 820 | 2 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο θ δ ρ ο S S D S v h | Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|---|--|---------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220100 | | | | | | | | | |
| 05 | | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes | | 28 154 | 38 394 | 5 000 | 43 000 | 4 606 | |
| 05892 | | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources | 3 | 28 154 | 38 394 | 5 000 | 43 000 | 4 606 | |
| 07 | | Πάγια - Fixed Assets | | 442 | 2 531 | 0 | 4 510 | 1 979 | |
| 07589 | | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 07654 | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 0 | 2 531 | 0 | 4 000 | 1 469 | |
| 07655 | | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 442 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 3 450 | 38 300 | 0 | 50 000 | 11 700 | |
| 08957 | | Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes | 3 | 3 450 | 38 300 | 0 | 50 000 | 11 700 | |
| 220111 | | Νοσηλευτική Σχολή - Nursing School:- | | 167 173 | 212 322 | 33 822 | 240 270 | 27 948 | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 16 178 | 13 507 | 0 | 13 678 | 171 | |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 9 667 | 10 436 | 0 | 2 889 | -7 547 | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 815 | 879 | 0 | 876 | -3 | |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | -390 | 7 076 | 7 076 | |
| 02461 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 3 672 | 389 | 390 | 390 | 1 | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 892 | 737 | 0 | 973 | 236 | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 283 | 234 | 0 | 309 | 75 | |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 170 | 140 | 0 | 185 | 45 | |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 537 | 574 | 0 | 801 | 227 | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution | 2 | 142 | 117 | 0 | 179 | 62 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 83 756 | 117 362 | 33 822 | 144 282 | 26 920 | |
| 03002 | | Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses | 2 | 1 749 | 2 724 | 1 050 | 1 750 | -974 | |
| 03003 | | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 0 | 4 | 0 | 100 | 96 | |
| 03005 | | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| 03022 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| 03027 | | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 9 089 | 5 001 | -4 998 | 5 002 | 1 | |
| 03029 | | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 565 | 1 413 | 0 | 2 500 | 1 087 | |
| 03051 | | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 173 | 214 | 0 | 350 | 136 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 3 250 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | |
| 03055 | | Ενοίκια - Rents | 2 | 13 200 | 18 000 | 18 000 | 18 010 | 10 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 2 200 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 1 842 | 1 045 | 0 | 2 000 | 955 | |
| 03151 | | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 0 | 23 | 0 | 300 | 277 | |
| 03153 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 491 | 681 | 0 | 700 | 19 | |
| 03157 | | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment | 3 | 3 730 | 5 808 | 0 | 6 000 | 193 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ Η e a d | Υ π δ / S D v | Α θ ρ ο S h | Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|
| | | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
| 220111 | | | | | | | | | |
| 03158 | | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 81 | 472 | 0 | 1 500 | 1 028 |
| 03202 | | | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 857 | 1 959 | 700 | 2 200 | 241 |
| 03204 | | | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables | 2 | 259 | 127 | 0 | 500 | 373 |
| 03205 | | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 567 | 1 429 | 0 | 1 500 | 71 |
| 03227 | | | Τροφή - Food | 2 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 |
| 03229 | | | Στολές - Uniforms | 2 | 14 108 | 22 276 | 13 000 | 23 000 | 724 |
| 03319 | | | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 0 | 7 569 | 6 070 | 7 570 | 1 |
| 03454 | | | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 03461 | | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 265 | 264 | 0 | 300 | 36 |
| 03466 | | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 520 | 113 | 0 | 1 000 | 887 |
| 03503 | | | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad | 3 | 6 000 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 |
| 03524 | | | Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities | 3 | 3 478 | 5 633 | 0 | 7 000 | 1 367 |
| 03733 | | | Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs | 2 | 3 333 | 2 606 | 0 | 3 500 | 894 |
| 04 | | | Μεταθιβάσεις - Transfers | | 67 100 | 81 043 | 0 | 81 800 | 757 |
| 04309 | | | Επίδομα Σπουδαστών για Αγορά Βιβλίων - Allowance to Students for the Purchase of Books | 2 | 67 100 | 80 050 | 0 | 80 800 | 750 |
| 04316 | | | Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy | 2 | 0 | 993 | 0 | 1 000 | 7 |
| 07 | | | Πάγια - Fixed Assets | | 140 | 410 | 0 | 510 | 100 |
| 07652 | | | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07654 | | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 140 | 410 | 0 | 500 | 90 |
| 220112 | | | Γενικό Σχέδιο Υγείας - National Health Scheme:- | | 20 905 | 25 814 | 0 | 250 000 | 224 186 |
| 03 | | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 20 905 | 25 814 | 0 | 250 000 | 224 186 |
| 03149 | | | Άλλες Δαπάνες - Other Charges | 3 | 20 905 | 25 814 | 0 | 250 000 | 224 186 |
| 220170 | | | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire | | 1 791 | 6 841 | 0 | 15 020 | 8 179 |
| 03 | | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 1 791 | 5 409 | 0 | 12 000 | 6 591 |
| 03149 | | | Άλλες Δαπάνες - Other Charges | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 03155 | | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 3 | 915 | 947 | 0 | 3 000 | 2 053 |
| 03157 | | | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment | 3 | 848 | 1 005 | 0 | 3 000 | 1 995 |
| 03655 | | | Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues | 3 | 28 | 3 458 | 0 | 5 000 | 1 543 |
| 07 | | | Πάγια - Fixed Assets | | 0 | 1 432 | 0 | 3 020 | 1 588 |
| 07652 | | | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07654 | | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 3 | 0 | 1 432 | 0 | 3 000 | 1 568 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ρ ο θ δ ο S S D S v h | Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|---|--|------------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220170 | | | | | | | | | |
| 07752 | | Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 220171 | | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:- | | 37 857 | 221 095 | 30 500 | 430 530 | 209 435 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 0 | 176 | 30 500 | 30 510 | 30 334 | |
| 03525 | | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | 3 | 0 | 176 | 30 500 | 30 510 | 30 334 | |
| 05 | | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes | | 37 857 | 220 918 | 0 | 400 020 | 179 102 | |
| 05012 | | Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και Ανάπτυξη/Εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής - Establishment of a National Drugs Monitoring Centre (Reitox Focal Point) and Development and Implementation of a National Drugs Strategy | 3 | 37 857 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 05052 | | Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of a Health Monitoring System | 3 | 0 | 220 918 | 0 | 400 000 | 179 082 | |
| 05851 | | Άλλες Δαπάνες - Other Charges | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 22_02 | | ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES | | 85 278 576 | 109 793 039 | 20 271 137 | 119 479 394 | 9 686 355 | |
| 220200 | | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:- | | 50 834 819 | 72 689 816 | 17 056 172 | 77 433 251 | 4 743 435 | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 34 196 384 | 36 841 000 | 12 750 | 38 516 869 | 1 675 869 | |
| 02102 | | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 2 | 9 657 698 | 15 718 619 | -1 959 466 | 17 622 348 | 1 903 729 | |
| 02103 | | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries | 2 | 984 485 | 421 402 | 0 | 0 | -421 402 | |
| 02105 | | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance | 2 | 1 161 | 0 | -1 375 035 | 0 | 0 | |
| 02106 | | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance | 2 | 2 597 066 | 5 192 090 | 3 590 485 | 5 192 091 | 1 | |
| 02107 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 1 451 003 | 1 522 774 | 0 | 1 971 264 | 448 490 | |
| 02108 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel | 2 | 343 596 | 487 588 | 0 | 169 741 | -317 847 | |
| 02141 | | Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances | 2 | 8 995 068 | 2 776 215 | 0 | 2 750 611 | -25 604 | |
| 02201 | | Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances | 2 | 1 942 | 1 010 | 0 | 2 041 | 1 031 | |
| 02205 | | Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance | 2 | 105 186 | 92 996 | 0 | 121 200 | 28 204 | |
| 02208 | | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance | 2 | 1 680 | 2 120 | 0 | 3 000 | 880 | |
| 02223 | | Επίδομα Εξασκουμένων - Preregistration Allowance | 2 | 483 389 | 491 784 | 0 | 547 270 | 55 486 | |
| 02224 | | Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff | 2 | 0 | 3 715 | 0 | 0 | -3 715 | |
| 02226 | | Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance | 2 | 1 290 | 1 289 | 0 | 1 291 | 2 | |
| 02230 | | Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist. | 2 | 80 000 | 76 784 | 0 | 80 000 | 3 216 | |
| 02234 | | Επίδομα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialisation | 2 | 1 433 954 | 1 583 311 | 0 | 1 630 891 | 47 580 | |
| 02261 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 2 276 712 | 2 238 949 | 1 174 949 | 2 238 949 | 0 | |
| 02262 | | Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees | 2 | 0 | 74 224 | 0 | 207 900 | 133 676 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α ρ θ ο S S h | Κ α τ / C α t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|---------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220200 | | | | | | | | | |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | | 2 | 1 076 | 784 | 0 | 1 500 | 716 | |
| 03157 | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment | | 2 | 107 | 127 | 0 | 300 | 173 | |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | | 2 | 598 | 2 074 | -3 000 | 3 000 | 926 | |
| 03161 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | | 2 | 1 482 | 2 345 | 1 250 | 2 750 | 405 | |
| 03207 | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | | 2 | 2 198 741 | 2 880 354 | 0 | 3 000 000 | 119 646 | |
| 03228 | Οικιακά Σκεύη - Household Equipment | | 2 | 34 260 | 27 465 | 0 | 50 000 | 22 535 | |
| 03229 | Στολές - Uniforms | | 2 | 119 161 | 10 351 | -9 540 | 57 460 | 47 109 | |
| 03230 | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen | | 2 | 53 283 | 2 870 | -9 200 | 3 800 | 930 | |
| 03253 | Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies | | 2 | 6 496 928 | 13 760 106 | 6 679 382 | 14 179 382 | 419 276 | |
| 03254 | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment | | 3 | 14 463 | 12 671 | 0 | 16 000 | 3 329 | |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | | 2 | 0 | 269 | 0 | 1 500 | 1 231 | |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | | 2 | 1 301 | 328 | 0 | 1 550 | 1 222 | |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | | 2 | 584 | 29 | 0 | 750 | 721 | |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | | 2 | 1 661 | 1 025 | 0 | 2 000 | 975 | |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | | 2 | 476 | 892 | 0 | 2 000 | 1 108 | |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | | 2 | 134 | 100 | 0 | 1 000 | 900 | |
| 03502 | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training | | 2 | 0 | 37 462 | 0 | 50 000 | 12 538 | |
| 03503 | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad | | 3 | 38 970 | 56 751 | 0 | 60 000 | 3 249 | |
| 03504 | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training | | 3 | 29 892 | 38 583 | 0 | 65 000 | 26 417 | |
| 03523 | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union | | 2 | 0 | 25 513 | 7 000 | 27 000 | 1 487 | |
| 03525 | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | | 3 | 62 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03561 | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees | | 3 | 2 792 | 4 467 | 0 | 90 000 | 85 533 | |
| 03581 | Αντιμισθία - Remuneration | | 2 | 9 994 | 14 756 | 1 900 | 18 700 | 3 944 | |
| 03607 | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | | 2 | 242 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο θ ρ ο S D S h | Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220211 | | | | | | | | | |
| 03003 | | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 114 | 163 | -237 | 163 | -0 | |
| 03004 | | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 311 | 116 | -1 884 | 116 | 1 | |
| 03005 | | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 1 858 | 4 500 | 0 | 750 | -3 750 | |
| 03022 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 74 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03051 | | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 8 048 | 2 015 | 515 | 2 015 | 0 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 0 | 36 180 | -29 280 | 40 720 | 4 540 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 696 999 | 641 309 | -58 500 | 641 500 | 191 | |
| 03055 | | Ενοίκια - Rents | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 79 034 | 78 800 | 30 000 | 80 000 | 1 200 | |
| 03057 | | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 0 | 29 745 | -13 000 | 32 000 | 2 255 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 13 161 | 8 994 | 6 000 | 9 000 | 6 | |
| 03158 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 4 934 | 1 990 | 0 | 2 000 | 10 | |
| 03202 | | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 55 887 | 52 018 | 8 100 | 52 100 | 82 | |
| 03203 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 4 906 | 3 429 | -2 570 | 3 430 | 1 | |
| 03204 | | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables | 2 | 14 061 | 13 944 | 2 944 | 13 944 | 0 | |
| 03205 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 1 363 | 7 650 | 5 650 | 7 650 | 0 | |
| 03212 | | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 12 785 | 15 960 | 3 000 | 16 000 | 40 | |
| 03227 | | Τροφή - Food | 2 | 224 276 | 173 989 | -136 000 | 174 000 | 11 | |
| 03229 | | Στολές - Uniforms | 2 | 0 | 15 373 | -24 627 | 15 373 | 0 | |
| 03230 | | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen | 2 | 0 | 9 720 | -279 | 9 721 | 1 | |
| 03309 | | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 03319 | | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 66 431 | 251 | -199 740 | 260 | 9 | |
| 03431 | | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 20 084 | 23 931 | 0 | 30 000 | 6 069 | |
| 03433 | | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 132 888 | 68 989 | -65 000 | 85 000 | 16 011 | |
| 03441 | | Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment | 2 | 404 993 | 437 836 | -59 000 | 441 000 | 3 164 | |
| 03461 | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 1 362 | 1 781 | -219 | 1 781 | 0 | |
| 03462 | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 3 436 | 2 231 | -1 376 | 3 624 | 1 393 | |
| 03466 | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 1 357 | 1 897 | 0 | 3 000 | 1 103 | |
| 03481 | | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 24 002 | 4 335 | -25 665 | 4 335 | 0 | |
| 03607 | | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 0 | 101 175 | 46 180 | 101 180 | 5 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 3 087 972 | 4 505 738 | 865 000 | 4 877 000 | 371 262 | |
| 08021 | | Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres | 3 | 3 087 972 | 4 503 030 | 865 000 | 4 865 000 | 361 970 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο θ ρ ο S D S h | Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220211 | | | | | | | | | |
| 08023 | | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres | 3 | 0 | 2 708 | 0 | 12 000 | 9 292 | |
| 220212 | | Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital:- | | 2 835 619 | 2 977 686 | 44 000 | 3 401 810 | 424 124 | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 1 774 937 | 1 872 784 | 0 | 1 951 600 | 78 816 | |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 1 346 319 | 1 424 585 | 0 | 429 412 | -995 173 | |
| 02305 | | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 24 249 | 22 635 | 0 | 0 | -22 635 | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 120 133 | 125 892 | 0 | 119 408 | -6 484 | |
| 02308 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 558 | 884 | 0 | 0 | -884 | |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | -13 061 | 1 096 626 | 1 096 626 | |
| 02461 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 45 423 | 47 360 | 13 061 | 47 361 | 1 | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 96 960 | 102 301 | 0 | 104 486 | 2 185 | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 30 779 | 32 480 | 0 | 33 170 | 690 | |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 18 469 | 19 486 | 0 | 19 902 | 416 | |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 74 830 | 79 238 | 0 | 84 650 | 5 412 | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution | 2 | 15 135 | 15 988 | 0 | 16 585 | 597 | |
| 02488 | | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | 2 | 2 083 | 1 935 | 0 | 0 | -1 935 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 994 866 | 1 047 685 | 44 000 | 1 285 700 | 238 015 | |
| 03002 | | Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses | 2 | 1 311 | 1 429 | 2 500 | 11 500 | 10 071 | |
| 03003 | | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 12 | 56 | 0 | 100 | 44 | |
| 03004 | | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 274 | 8 654 | 2 500 | 2 600 | -6 054 | |
| 03005 | | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 1 402 | 1 671 | 0 | 700 | -971 | |
| 03051 | | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 19 982 | 17 878 | 0 | 20 000 | 2 122 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 31 183 | 28 049 | 0 | 32 000 | 3 951 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 308 081 | 374 656 | 40 000 | 375 000 | 344 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 28 993 | 30 759 | 0 | 35 000 | 4 241 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 7 777 | 7 237 | 0 | 8 000 | 763 | |
| 03153 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 1 379 | 1 665 | 500 | 1 700 | 35 | |
| 03154 | | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 6 119 | 6 161 | 0 | 7 000 | 840 | |
| 03155 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 1 000 | 1 206 | 300 | 1 300 | 95 | |
| 03158 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 15 377 | 12 883 | 0 | 15 000 | 2 117 | |
| 03201 | | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 0 | 1 072 | 0 | 1 200 | 128 | |
| 03202 | | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 43 059 | 42 843 | 3 000 | 44 000 | 1 157 | |
| 03211 | | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 392 | 449 | 0 | 500 | 52 | |
| 03212 | | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 2 980 | 3 676 | 500 | 4 000 | 324 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---|--|-----------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220212 | | | | | | | | | |
| 03227 | | Τροφή - Food | 2 | 101 339 | 95 143 | 0 | 105 000 | 9 857 | |
| 03229 | | Στολές - Uniforms | 2 | 0 | 14 826 | 0 | 15 000 | 174 | |
| 03230 | | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen | 2 | 0 | 15 619 | 1 000 | 16 000 | 381 | |
| 03309 | | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals | 2 | 22 704 | 13 187 | -500 | 29 500 | 16 314 | |
| 03319 | | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 73 608 | 35 361 | -45 000 | 48 500 | 13 139 | |
| 03402 | | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | 2 | 1 056 | 1 046 | -800 | 1 700 | 654 | |
| 03431 | | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 4 165 | 6 013 | 0 | 7 000 | 987 | |
| 03433 | | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 115 156 | 61 525 | -3 000 | 150 000 | 88 475 | |
| 03441 | | Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment | 2 | 155 771 | 128 091 | 0 | 204 000 | 75 909 | |
| 03461 | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 45 348 | 56 460 | 4 000 | 61 000 | 4 540 | |
| 03462 | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 3 960 | 4 197 | 0 | 5 300 | 1 103 | |
| 03466 | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 449 | 1 371 | 0 | 2 100 | 729 | |
| 03481 | | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 1 990 | 915 | 0 | 2 000 | 1 085 | |
| 03607 | | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 0 | 73 591 | 39 000 | 79 000 | 5 409 | |
| 07 | | Πάγια - Fixed Assets | | 0 | 2 248 | 0 | 14 500 | 12 252 | |
| 07501 | | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | |
| 07654 | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 0 | 2 248 | 0 | 3 000 | 752 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 65 815 | 54 968 | 0 | 150 010 | 95 042 | |
| 08022 | | Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres | 3 | 2 703 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 08023 | | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres | 3 | 63 112 | 54 968 | 0 | 150 000 | 95 032 | |
| 220213 | | Παλιό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia Old Hospital | | 6 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 6 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08023 | | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres | 3 | 6 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220214 | | Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - New Nicosia General Hospital | | 0 | 3 831 478 | 3 061 607 | 5 018 997 | 1 187 519 | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 0 | 1 024 141 | 1 810 170 | 1 810 290 | 786 149 | |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 0 | 497 397 | 0 | 10 | -497 387 | |
| 02305 | | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 0 | 39 544 | 0 | 10 | -39 534 | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 0 | 300 004 | 235 141 | 235 151 | -64 853 | |
| 02308 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 0 | 7 704 | 3 582 | 3 592 | -4 112 | |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | 1 312 201 | 1 312 211 | 1 312 211 | |
| 02461 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 0 | 52 289 | 52 279 | 52 289 | 0 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο s D v | Α ρ θ ο s S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220214 | | | | | | | | | |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | | 2 | 0 | 56 297 | 73 411 | 73 421 | 17 124 | |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | | 2 | 0 | 18 101 | 24 812 | 24 822 | 6 721 | |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | | 2 | 0 | 10 723 | 14 955 | 14 965 | 4 242 | |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | | 2 | 0 | 28 603 | 81 077 | 81 087 | 52 484 | |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | | 2 | 0 | 9 389 | 12 712 | 12 722 | 3 333 | |
| 02488 | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | | 2 | 0 | 4 091 | 0 | 10 | -4 081 | |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | | 0 | 2 807 337 | 1 251 437 | 3 208 707 | 401 370 | |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | | 2 | 0 | 746 | 11 909 | 11 919 | 11 173 | |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | | 2 | 0 | 8 | 237 | 247 | 239 | |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | | 2 | 0 | 8 542 | 1 884 | 1 894 | -6 648 | |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | | 2 | 0 | 674 | 0 | 10 | -664 | |
| 03022 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 03051 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | | 2 | 0 | 1 274 | 1 265 | 1 275 | 1 | |
| 03052 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | | 2 | 0 | 19 635 | 9 735 | 29 735 | 10 100 | |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | | 2 | 0 | 1 292 433 | -260 000 | 1 390 000 | 97 567 | |
| 03056 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | | 2 | 0 | 57 790 | 52 000 | 58 000 | 210 | |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | | 2 | 0 | 118 805 | 181 000 | 181 010 | 62 205 | |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | | 2 | 0 | 17 346 | 22 500 | 22 510 | 5 164 | |
| 03162 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | | 2 | 0 | 157 | 0 | 1 000 | 843 | |
| 03202 | Καθαριότητα - Cleaning | | 2 | 0 | 30 746 | 25 000 | 35 010 | 4 264 | |
| 03203 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | | 2 | 0 | 2 179 | 5 000 | 5 010 | 2 831 | |
| 03204 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables | | 2 | 0 | 9 527 | 10 000 | 10 010 | 483 | |
| 03205 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | | 2 | 0 | 16 208 | 16 300 | 16 310 | 102 | |
| 03212 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | | 2 | 0 | 3 326 | 4 000 | 4 010 | 684 | |
| 03227 | Τροφή - Food | | 2 | 0 | 27 695 | 51 000 | 51 010 | 23 315 | |
| 03229 | Στολές - Uniforms | | 2 | 0 | 36 114 | 36 627 | 36 637 | 523 | |
| 03230 | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen | | 2 | 0 | 50 481 | 100 000 | 100 010 | 49 529 | |
| 03309 | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals | | 2 | 0 | 4 626 | 20 000 | 40 010 | 35 384 | |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | | 2 | 0 | 520 | -47 960 | 2 050 | 1 530 | |
| 03402 | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | | 2 | 0 | 17 576 | 18 400 | 18 410 | 834 | |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | | 2 | 0 | 7 170 | -17 000 | 43 010 | 35 840 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α ε θ ρ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220214 | | | | | | | | | |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | | 2 | 0 | 699 237 | 604 000 | 704 010 | 4 773 | |
| 03441 | Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment | | 2 | 0 | 172 563 | 200 000 | 200 010 | 27 447 | |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | | 2 | 0 | 2 227 | 5 000 | 5 010 | 2 783 | |
| 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 | 10 | 10 | |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | | 2 | 0 | 9 375 | 0 | 40 000 | 30 625 | |
| 03607 | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | | 2 | 0 | 200 356 | 200 540 | 200 550 | 194 | |
| 220215 | Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres:- | | | 600 630 | 653 081 | 5 780 | 812 056 | 158 975 | |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | | 452 236 | 457 889 | 0 | 537 406 | 79 517 | |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | | 2 | 340 333 | 359 554 | 0 | 110 519 | -249 035 | |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | | 2 | 18 626 | 3 609 | 0 | 33 407 | 29 798 | |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | | 2 | 30 159 | 31 198 | 0 | 33 432 | 2 234 | |
| 02308 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | | 2 | 285 | 309 | 0 | 2 784 | 2 475 | |
| 02341 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | | 2 | 0 | 0 | 0 | 285 604 | 285 604 | |
| 02461 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | | 2 | 1 660 | 1 560 | 0 | 2 100 | 540 | |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | | 2 | 24 632 | 24 877 | 0 | 27 060 | 2 183 | |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | | 2 | 7 819 | 7 897 | 0 | 8 590 | 693 | |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | | 2 | 4 692 | 4 738 | 0 | 5 155 | 417 | |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | | 2 | 18 803 | 19 936 | 0 | 21 787 | 1 851 | |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | | 2 | 3 704 | 3 908 | 0 | 4 295 | 387 | |
| 02488 | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | | 2 | 1 523 | 303 | 0 | 2 673 | 2 370 | |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | | 144 375 | 172 719 | 5 780 | 192 640 | 19 921 | |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | | 2 | 11 072 | 19 644 | 5 780 | 21 280 | 1 636 | |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | | 2 | 8 666 | 105 | 0 | 1 360 | 1 255 | |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | | 2 | 0 | 32 | 0 | 50 | 18 | |
| 03051 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | | 2 | 4 081 | 5 266 | 3 300 | 5 300 | 34 | |
| 03052 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | | 2 | 2 871 | 17 056 | 10 000 | 18 000 | 944 | |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | | 2 | 70 260 | 82 109 | -10 000 | 83 500 | 1 391 | |
| 03056 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | | 2 | 2 703 | 2 074 | -800 | 2 500 | 426 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ Η e a d | Υ π δ ο S D S v | Α ρ θ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|--|---------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220215 | | | | | | | | | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 845 | 1 992 | 500 | 2 000 | 8 | |
| 03153 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 437 | 983 | 0 | 1 000 | 17 | |
| 03154 | | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 129 | 454 | 0 | 500 | 46 | |
| 03155 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 511 | 982 | 0 | 1 000 | 18 | |
| 03158 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 14 617 | 2 973 | -10 000 | 10 000 | 7 027 | |
| 03202 | | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 7 495 | 9 022 | 4 000 | 13 000 | 3 978 | |
| 03211 | | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 76 | 263 | 0 | 300 | 37 | |
| 03212 | | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 3 491 | 4 471 | 1 000 | 4 500 | 29 | |
| 03227 | | Τροφή - Food | 2 | 434 | 377 | 0 | 450 | 73 | |
| 03302 | | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 200 | 1 559 | 0 | 2 000 | 441 | |
| 03319 | | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 55 | 946 | 0 | 1 000 | 54 | |
| 03431 | | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 2 611 | 4 160 | 0 | 4 200 | 40 | |
| 03433 | | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 9 751 | 10 195 | 2 000 | 10 400 | 205 | |
| 03461 | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 15 | 220 | 0 | 500 | 280 | |
| 03462 | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 1 619 | 4 726 | 0 | 5 250 | 524 | |
| 03466 | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 2 350 | 2 474 | 0 | 3 500 | 1 026 | |
| 03481 | | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 86 | 634 | 0 | 1 000 | 366 | |
| 07 | | Πάγια - Fixed Assets | | 913 | 563 | 0 | 2 000 | 1 437 | |
| 07654 | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 913 | 563 | 0 | 2 000 | 1 437 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 3 106 | 21 910 | 0 | 80 010 | 58 100 | |
| 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 | 3 106 | 21 910 | 0 | 80 000 | 58 090 | |
| 220216 | | Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service:- | | 808 581 | 806 105 | 0 | 862 853 | 56 748 | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 744 081 | 752 174 | 0 | 797 913 | 45 739 | |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 551 749 | 545 695 | 0 | 170 694 | -375 001 | |
| 02305 | | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 3 377 | 18 270 | 0 | 0 | -18 270 | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 47 705 | 45 475 | 0 | 52 085 | 6 610 | |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | -18 471 | 422 634 | 422 634 | |
| 02461 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 42 664 | 42 443 | 18 471 | 42 443 | 0 | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 40 682 | 41 174 | 0 | 43 335 | 2 161 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|---------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220216 | | | | | | | | | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 12 916 | 13 071 | 0 | 13 757 | 686 | |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 7 750 | 7 843 | 0 | 8 254 | 411 | |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 30 516 | 30 235 | 0 | 37 832 | 7 597 | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 6 417 | 6 312 | 0 | 6 879 | 567 | |
| 02488 | | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | 2 | 305 | 1 658 | 0 | 0 | -1 658 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 64 500 | 53 930 | 0 | 64 940 | 11 010 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 26 000 | 25 292 | 0 | 26 000 | 708 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 16 500 | 13 894 | 0 | 16 500 | 2 606 | |
| 03232 | | Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies | 2 | 22 000 | 14 744 | 0 | 22 440 | 7 696 | |
| 220217 | | Πρόληψη Ασθενειών και Ανθελονοσιακά Έργα - Prevention of Diseases and Anti-Malarial Works:- | | 2 336 564 | 2 448 489 | 15 000 | 2 576 374 | 127 885 | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 2 032 943 | 2 096 555 | 0 | 2 137 784 | 41 229 | |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 1 601 294 | 1 657 699 | 0 | 475 210 | -1 182 489 | |
| 02305 | | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 19 157 | 10 895 | 0 | 0 | -10 895 | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 136 024 | 142 333 | 0 | 143 771 | 1 438 | |
| 02308 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 381 | 580 | 0 | 0 | -580 | |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 228 042 | 1 228 042 | |
| 02441 | | Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance | 2 | 329 | 399 | 0 | 0 | -399 | |
| 02461 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 1 934 | 2 136 | 0 | 3 094 | 958 | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 110 910 | 114 408 | 0 | 116 393 | 1 985 | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 35 213 | 36 319 | 0 | 36 950 | 631 | |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 21 125 | 21 792 | 0 | 22 170 | 378 | |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 87 584 | 91 010 | 0 | 93 678 | 2 668 | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 17 390 | 18 067 | 0 | 18 476 | 409 | |
| 02488 | | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | 2 | 1 604 | 918 | 0 | 0 | -918 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 303 022 | 349 751 | 15 000 | 432 190 | 82 439 | |
| 03004 | | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 92 596 | 111 447 | 15 000 | 111 550 | 103 | |
| 03051 | | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 297 | 378 | 0 | 1 500 | 1 122 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 6 801 | 12 346 | 1 700 | 12 700 | 354 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 7 706 | 12 810 | 111 | 12 811 | 1 | |
| 03055 | | Ενοίκια - Rents | 2 | 39 449 | 37 218 | 0 | 48 030 | 10 812 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 161 | 949 | 0 | 1 040 | 91 | |
| 03057 | | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 172 | 166 | 0 | 1 300 | 1 134 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v | Α θ ρ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|---|--|--------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220217 | | | | | | | | | |
| 03059 | | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| 03066 | | Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means | 2 | 4 000 | 4 000 | 0 | 6 500 | 2 500 | |
| 03068 | | Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services | 2 | 19 197 | 26 827 | 1 828 | 26 828 | 1 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 03151 | | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 1 056 | 1 409 | 0 | 2 000 | 591 | |
| 03152 | | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 918 | 1 065 | 0 | 4 000 | 2 935 | |
| 03153 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 2 601 | 2 313 | 0 | 4 000 | 1 687 | |
| 03154 | | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 2 703 | 3 349 | 0 | 3 800 | 451 | |
| 03155 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 2 865 | 2 892 | 0 | 3 500 | 608 | |
| 03157 | | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment | 2 | 23 | 127 | 0 | 600 | 473 | |
| 03158 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 1 787 | 2 228 | -1 939 | 6 061 | 3 833 | |
| 03162 | | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 1 320 | 1 041 | 0 | 2 000 | 959 | |
| 03207 | | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | 2 | 15 969 | 22 006 | 0 | 25 300 | 3 294 | |
| 03210 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 339 | 150 | 0 | 150 | 0 | |
| 03211 | | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 42 | 0 | 0 | 220 | 220 | |
| 03212 | | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 5 567 | 6 680 | 0 | 8 000 | 1 320 | |
| 03221 | | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories | 2 | 485 | 113 | 0 | 500 | 387 | |
| 03229 | | Στολές - Uniforms | 2 | 11 643 | 10 651 | -1 700 | 23 300 | 12 649 | |
| 03238 | | Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides | 2 | 62 925 | 70 147 | 0 | 80 000 | 9 853 | |
| 03319 | | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 643 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | |
| 03431 | | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 2 169 | 2 484 | 0 | 5 000 | 2 516 | |
| 03441 | | Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | |
| 03454 | | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | 2 | 0 | 80 | 0 | 500 | 420 | |
| 03461 | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 87 | 680 | 0 | 1 200 | 520 | |
| 03462 | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 391 | 469 | 0 | 600 | 131 | |
| 03466 | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 376 | 97 | 0 | 1 000 | 903 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π θ / δ ο S D S h | Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220217 | | | | | | | | | |
| 03523 | | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union | | | | | | | |
| | | | 2 | 18 738 | 15 628 | 0 | 32 000 | 16 372 | |
| 07 | | Πάγια - Fixed Assets | | 599 | 2 183 | 0 | 6 400 | 4 217 | |
| 07502 | | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units | | | | | | | |
| | | | 2 | 599 | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 | |
| 07654 | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | | | | | | | |
| | | | 2 | 0 | 2 183 | 0 | 4 000 | 1 817 | |
| 07655 | | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | | | | | | | |
| | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 07711 | | Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment | | | | | | | |
| | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 220218 | | Κέντρο Προσθετικών Μελών - Prosthetic Workshop Centre:- | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 08023 | | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres | | | | | | | |
| | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 220219 | | Αγροτικό Νοσοκομείο Μόρφου - Morfou Rural Hospital | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 08021 | | Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres | | | | | | | |
| | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 220221 | | Νοσοκομείο Κερύνειας - Kyrenia Hospital | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 08021 | | Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres | | | | | | | |
| | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 220231 | | Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta General Hospital:- | | 2 632 277 | 887 602 | -93 824 | 1 080 010 | 192 408 | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 366 766 | 0 | -419 234 | 0 | 0 | |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | | | | | | | |
| | | | 2 | 257 076 | 0 | -88 748 | 0 | 0 | |
| 02305 | | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | | | | | | | |
| | | | 2 | 28 802 | 0 | -2 650 | 0 | 0 | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | | | | | | | |
| | | | 2 | 21 928 | 0 | -27 940 | 0 | 0 | |
| 02308 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | | | | | | | |
| | | | 2 | 1 547 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | | | | | | | |
| | | | 2 | 0 | 0 | -236 192 | 0 | 0 | |
| 02461 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | | | | | | | |
| | | | 2 | 7 530 | 0 | -6 027 | 0 | 0 | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | | | | | | | |
| | | | 2 | 20 124 | 0 | -23 016 | 0 | 0 | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | | | | | | | |
| | | | 2 | 6 388 | 0 | -7 307 | 0 | 0 | |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | | | | | | | |
| | | | 2 | 3 833 | 0 | -4 384 | 0 | 0 | |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | | | | | | | |
| | | | 2 | 14 186 | 0 | -18 557 | 0 | 0 | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | | | | | | | |
| | | | 2 | 2 858 | 0 | -3 653 | 0 | 0 | |
| 02488 | | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | | | | | | | |
| | | | 2 | 2 495 | 0 | -750 | 0 | 0 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 111 819 | 0 | -254 580 | 0 | 0 | |
| 03002 | | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | | | | | | | |
| | | | 2 | 3 552 | 0 | -3 300 | 0 | 0 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π θ / ο S D S h | Α / | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|---|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220231 | | | | | | | | | |
| 03003 | Επίδομα | Εκτός Έδρας | - Subsistence Allowance | 2 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 |
| 03004 | Επίδομα | κατ' αποκοπή | - Commuted Allowance | 2 | 2 017 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| 03005 | Μεταφορικά | | - Transportation | 2 | 3 796 | 0 | -3 000 | 0 | 0 |
| 03051 | Ταχυδρομικά | Τέλη | - Postages | 2 | 464 | 0 | -600 | 0 | 0 |
| 03052 | Τηλεφωνικά | Τέλη και Τηλεγραφήματα | - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 2 412 | 0 | -3 000 | 0 | 0 |
| 03053 | Φωτισμός, | Θέρμανση και Καύσιμα | - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 56 650 | 0 | -30 000 | 0 | 0 |
| 03056 | Τέλη και Τέλη | Υδάτος | - Rates and Water Rates | 2 | 1 269 | 0 | -1 000 | 0 | 0 |
| 03099 | Έκτακτα | | - Incidentals | 2 | 249 | 0 | -500 | 0 | 0 |
| 03153 | Αγορά | Χάρτου | - Purchase of Paper | 2 | 1 030 | 0 | -2 000 | 0 | 0 |
| 03154 | Αναλώσιμα | Ηλεκτρονικού Υπολογιστή | - Computer's Consumables | 2 | 795 | 0 | -1 000 | 0 | 0 |
| 03155 | Γραφική | Υλη και Εκτυπωτικά | - Stationery and Printing | 2 | 848 | 0 | -1 500 | 0 | 0 |
| 03158 | Αγορά | Επίπλων και Σκευών | - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 334 | 0 | -500 | 0 | 0 |
| 03202 | Καθαριότητα | | - Cleaning | 2 | 2 426 | 0 | -3 000 | 0 | 0 |
| 03207 | Αγορά | Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού | - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | 2 | 82 | 0 | -600 | 0 | 0 |
| 03211 | Αγορά | Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού | - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 173 | 0 | -500 | 0 | 0 |
| 03212 | Αγορά | Καυσίμων και/ή Λιπαντικών | - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 4 765 | 0 | -3 500 | 0 | 0 |
| 03227 | Τροφή | | - Food | 2 | 9 277 | 0 | -11 000 | 0 | 0 |
| 03229 | Στολές | | - Uniforms | 2 | 0 | 0 | -3 000 | 0 | 0 |
| 03230 | Αγορά | Ασπρορούχων | - Purchase of Linen | 2 | 0 | 0 | -2 000 | 0 | 0 |
| 03309 | Συντήρηση | Νοσοκομείων | - Maintenance of Hospitals | 2 | 1 792 | 0 | -3 000 | 0 | 0 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα | | - Minor Works | 2 | 2 653 | 0 | -60 000 | 0 | 0 |
| 03402 | Συντήρηση | Κήπων | - Maintenance of Gardens | 2 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 |
| 03431 | Συντήρηση | Μηχανοκίνητων Οχημάτων | - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 2 811 | 0 | -4 000 | 0 | 0 |
| 03433 | Συντήρηση | Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού | - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 2 603 | 0 | -8 000 | 0 | 0 |
| 03441 | Συντήρηση | Ιατρικού Εξοπλισμού | - Maintenance of Medical Equipment | 2 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| 03444 | Συντήρηση | Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων | - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | 2 | 722 | 0 | -5 000 | 0 | 0 |
| 03445 | Συντήρηση | Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού | - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment | 2 | 180 | 0 | -1 000 | 0 | 0 |
| 03453 | Συντήρηση | Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού | - Maintenance of Other Machinery and Equipment | 2 | 4 630 | 0 | -10 000 | 0 | 0 |
| 03454 | Συντήρηση | Συσκευών Κλιματισμού | - Maintenance of Air Conditions | 2 | 1 883 | 0 | -4 000 | 0 | 0 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο θ δ ρ ο S / D S h | Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|----------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220231 | | | | | | | | | |
| 03461 | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 4 098 | 0 | -6 000 | 0 | 0 | |
| 03462 | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 121 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | |
| 03466 | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 191 | 0 | -500 | 0 | 0 | |
| 03481 | | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | |
| 03607 | | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 0 | 0 | -80 000 | 0 | 0 | |
| 07 | | Πάγια - Fixed Assets | | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
| 07654 | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 2 153 692 | 887 602 | 580 000 | 1 080 010 | 192 408 | |
| 08021 | | Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres | 3 | 2 153 692 | 887 602 | 580 000 | 1 080 000 | 192 398 | |
| 08023 | | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 220232 | | Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta General Hospital:- | | 0 | 1 493 177 | 735 667 | 1 923 011 | 429 834 | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 0 | 878 451 | 419 234 | 1 131 748 | 253 297 | |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 0 | 350 915 | 81 598 | 249 361 | -101 554 | |
| 02305 | | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 0 | 330 955 | 2 650 | 2 660 | -328 295 | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 0 | 30 255 | 27 940 | 71 702 | 41 447 | |
| 02308 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 0 | 26 715 | 10 | 20 | -26 695 | |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | 236 192 | 639 052 | 639 052 | |
| 02461 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 0 | 13 059 | 13 177 | 13 187 | 128 | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 0 | 49 205 | 23 016 | 61 629 | 12 424 | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 0 | 15 621 | 7 307 | 19 572 | 3 951 | |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 0 | 9 445 | 4 384 | 11 747 | 2 302 | |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 0 | 19 253 | 18 557 | 52 268 | 33 015 | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 0 | 3 905 | 3 653 | 9 790 | 5 885 | |
| 02488 | | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | 2 | 0 | 29 126 | 750 | 760 | -28 366 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 0 | 613 864 | 315 543 | 790 363 | 176 499 | |
| 03002 | | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 0 | 5 303 | 5 400 | 5 410 | 107 | |
| 03003 | | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 0 | 17 | 60 | 70 | 53 | |
| 03004 | | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | |
| 03005 | | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 0 | 3 913 | 4 000 | 4 010 | 97 | |
| 03051 | | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 0 | 1 400 | 2 100 | 2 110 | 710 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 0 | 5 705 | 3 000 | 20 000 | 14 295 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 0 | 302 698 | 110 000 | 325 000 | 22 302 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π θ / ο S D v | Α ρ θ / ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|--------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220232 | | | | | | | | | |
| 03056 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | | 2 | 0 | 7 321 | 8 000 | 10 000 | 2 679 | |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | | 2 | 0 | 1 429 | 1 500 | 1 510 | 81 | |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | | 2 | 0 | 2 425 | 2 600 | 2 610 | 185 | |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | | 2 | 0 | 1 427 | 1 500 | 1 510 | 83 | |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | | 2 | 0 | 2 293 | 2 500 | 2 510 | 217 | |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | | 2 | 0 | 181 | 500 | 510 | 329 | |
| 03202 | Καθαριότητα - Cleaning | | 2 | 0 | 12 624 | 3 000 | 13 010 | 386 | |
| 03207 | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | | 2 | 0 | 121 | 600 | 610 | 489 | |
| 03211 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | | 2 | 0 | 645 | 990 | 1 000 | 355 | |
| 03212 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | | 2 | 0 | 7 234 | 7 400 | 7 410 | 176 | |
| 03227 | Τροφή - Food | | 2 | 0 | 15 055 | 16 000 | 16 010 | 955 | |
| 03229 | Στολές - Uniforms | | 2 | 0 | 7 428 | 12 000 | 12 010 | 4 582 | |
| 03230 | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen | | 2 | 0 | 4 604 | 5 000 | 5 010 | 406 | |
| 03309 | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals | | 2 | 0 | 1 989 | 3 000 | 23 010 | 21 021 | |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | | 2 | 0 | 12 604 | -20 000 | 30 010 | 17 406 | |
| 03402 | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | | 2 | 0 | 186 | 200 | 210 | 24 | |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | | 2 | 0 | 4 954 | -30 370 | 30 140 | 25 186 | |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | | 2 | 0 | 67 803 | 8 000 | 108 010 | 40 207 | |
| 03441 | Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment | | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | |
| 03444 | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | | 2 | 0 | 173 | 5 000 | 5 010 | 4 838 | |
| 03445 | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment | | 2 | 0 | 0 | 1 000 | 1 010 | 1 010 | |
| 03453 | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment | | 2 | 0 | 2 243 | 10 000 | 10 010 | 7 767 | |
| 03454 | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | | 2 | 0 | 592 | 4 000 | 4 010 | 3 418 | |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | | 2 | 0 | 2 318 | 6 000 | 6 010 | 3 692 | |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | | 2 | 0 | 0 | 2 000 | 2 010 | 2 010 | |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | | 2 | 0 | 326 | 500 | 510 | 184 | |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | | 2 | 0 | 0 | 800 | 810 | 810 | |
| 03607 | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | | 2 | 0 | 138 854 | 139 243 | 139 253 | 399 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α π θ ρ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---|--|--------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220232 | | | | | | | | | |
| 07 | | Πάγια - Fixed Assets | | 0 | 863 | 890 | 900 | 38 | |
| 07654 | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 0 | 863 | 890 | 900 | 38 | |
| 220235 | | Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αμμοχώστου - Famagusta Urban and Rural Health Centres:- | | 24 278 | 26 093 | 500 | 29 104 | 3 011 | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 20 411 | 23 221 | 0 | 23 624 | 403 | |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 16 167 | 18 540 | 0 | 5 255 | -13 285 | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 1 474 | 1 552 | 0 | 1 610 | 58 | |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 575 | 13 575 | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 1 112 | 1 266 | 0 | 1 288 | 22 | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 353 | 402 | 0 | 409 | 7 | |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 212 | 241 | 0 | 246 | 5 | |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 917 | 1 020 | 0 | 1 036 | 16 | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution | 2 | 176 | 201 | 0 | 205 | 4 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 3 867 | 2 872 | 500 | 5 470 | 2 598 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 1 198 | 369 | 0 | 800 | 431 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 2 343 | 1 853 | 500 | 2 200 | 347 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 24 | 30 | 0 | 100 | 70 | |
| 03153 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 37 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 03155 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 67 | 87 | 0 | 100 | 13 | |
| 03158 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| 03202 | | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 128 | 199 | 0 | 350 | 151 | |
| 03302 | | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
| 03319 | | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
| 03431 | | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 03433 | | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 0 | 334 | 0 | 500 | 166 | |
| 03461 | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 03462 | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 70 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 03466 | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| 03481 | | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 08023 | | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ Η e a d | Υ π δ ο S D S v | Α θ ρ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|------------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220241 | | | | | | | | | |
| 220241 | | | | | 2 980 053 | 3 402 761 | 12 782 | 3 748 498 | 345 737 |
| | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | 1 996 806 | 2 119 571 | 24 302 | 2 221 168 | 101 597 |
| 02302 | | | 2 | 1 516 363 | 1 615 011 | 0 | 485 178 | -1 129 833 | |
| 02305 | | | 2 | 27 382 | 15 989 | 0 | 11 766 | -4 223 | |
| 02307 | | | 2 | 131 130 | 140 232 | 0 | 143 625 | 3 393 | |
| 02308 | | | 2 | 989 | 365 | 0 | 677 | 312 | |
| 02341 | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 218 098 | 1 218 098 | |
| 02461 | | | 2 | 53 023 | 64 817 | 24 302 | 65 500 | 683 | |
| 02481 | | | 2 | 109 073 | 115 455 | 0 | 122 037 | 6 582 | |
| 02482 | | | 2 | 34 624 | 36 652 | 0 | 38 742 | 2 090 | |
| 02483 | | | 2 | 20 777 | 21 991 | 0 | 23 245 | 1 254 | |
| 02484 | | | 2 | 84 199 | 89 555 | 0 | 93 495 | 3 940 | |
| 02485 | | | 2 | 16 950 | 18 173 | 0 | 17 810 | -363 | |
| 02488 | | | 2 | 2 294 | 1 332 | 0 | 995 | -337 | |
| 03 | | | | 953 402 | 1 165 450 | -2 010 | 1 351 330 | 185 880 | |
| 03002 | | | 2 | 3 927 | 4 910 | 0 | 10 000 | 5 090 | |
| 03003 | | | 2 | 532 | 734 | 0 | 200 | -534 | |
| 03004 | | | 2 | 0 | 4 662 | 3 890 | 3 900 | -762 | |
| 03005 | | | 2 | 11 844 | 12 789 | 0 | 9 000 | -3 789 | |
| 03051 | | | 2 | 3 118 | 4 047 | 1 800 | 4 800 | 753 | |
| 03052 | | | 2 | 24 041 | 22 339 | 0 | 26 600 | 4 261 | |
| 03053 | | | 2 | 348 185 | 414 712 | 0 | 438 000 | 23 288 | |
| 03056 | | | 2 | 28 486 | 32 253 | 4 000 | 32 300 | 47 | |
| 03099 | | | 2 | 4 997 | 5 923 | 3 000 | 7 000 | 1 077 | |
| 03201 | | | 2 | 499 | 989 | 0 | 1 000 | 11 | |
| 03202 | | | 2 | 30 801 | 31 379 | 10 000 | 35 000 | 3 621 | |
| 03203 | | | 2 | 1 841 | 2 702 | 0 | 5 000 | 2 298 | |
| 03204 | | | 2 | 5 131 | 5 545 | 0 | 8 500 | 2 955 | |
| 03205 | | | 2 | 3 300 | 2 662 | 0 | 3 300 | 638 | |
| 03207 | | | 2 | 712 | 325 | 0 | 500 | 175 | |
| 03210 | | | 2 | 6 043 | 7 716 | 0 | 8 000 | 284 | |
| 03211 | | | 2 | 3 786 | 1 253 | 0 | 1 430 | 177 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α ρ θ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|---------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220241 | | | | | | | | | |
| 03212 | | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 8 206 | 9 546 | 0 | 10 000 | 454 | |
| 03227 | | Τροφή - Food | 2 | 75 047 | 77 951 | 0 | 78 500 | 549 | |
| 03229 | | Στολές - Uniforms | 2 | 0 | 14 597 | 0 | 15 000 | 403 | |
| 03230 | | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen | 2 | 0 | 11 440 | 0 | 15 000 | 3 560 | |
| 03309 | | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals | 2 | 35 473 | 33 907 | 0 | 41 000 | 7 093 | |
| 03319 | | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 33 494 | 61 285 | -16 900 | 85 100 | 23 815 | |
| 03379 | | Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants | 2 | 21 593 | 15 454 | 0 | 22 000 | 6 546 | |
| 03402 | | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | 2 | 357 | 272 | 0 | 1 000 | 728 | |
| 03431 | | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 11 699 | 4 746 | 0 | 11 000 | 6 254 | |
| 03433 | | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 30 966 | 42 399 | -29 200 | 57 300 | 14 901 | |
| 03444 | | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | 2 | 17 600 | 23 796 | 0 | 82 000 | 58 204 | |
| 03445 | | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment | 2 | 4 975 | 3 228 | 0 | 7 000 | 3 772 | |
| 03453 | | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment | 2 | 197 881 | 196 621 | 0 | 200 000 | 3 379 | |
| 03454 | | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | 2 | 3 134 | 1 892 | 0 | 10 000 | 8 108 | |
| 03461 | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 22 513 | 26 933 | 2 800 | 27 800 | 867 | |
| 03462 | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 2 676 | 4 973 | 0 | 5 000 | 27 | |
| 03466 | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 1 300 | 1 045 | 0 | 4 500 | 3 455 | |
| 03481 | | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 9 247 | 6 885 | 0 | 11 000 | 4 115 | |
| 03607 | | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 0 | 73 540 | 18 600 | 73 600 | 60 | |
| 07 | | Πάγια - Fixed Assets | | 21 045 | 50 717 | 0 | 61 500 | 10 783 | |
| 07501 | | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery | 2 | 19 677 | 49 947 | 0 | 50 000 | 53 | |
| 07654 | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 1 368 | 771 | 0 | 1 000 | 230 | |
| 07655 | | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 07661 | | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 8 800 | 67 022 | -9 510 | 114 500 | 47 478 | |
| 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 | 8 800 | 67 022 | -9 510 | 114 490 | 47 468 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ρ ο θ δ ο ρ ο S / D S h | Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|---------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220242 | | | | | | | | | |
| 220242 | | Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca:- | | 254 403 | 264 445 | 2 894 | 277 473 | 13 028 | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 133 437 | 140 763 | 2 894 | 140 763 | 0 | |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 104 138 | 109 718 | 756 | 31 258 | -78 460 | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 8 739 | 9 233 | 0 | 9 202 | -31 | |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 824 | 78 824 | |
| 02461 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 2 713 | 2 975 | 2 138 | 2 975 | 0 | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 7 283 | 7 681 | 0 | 7 550 | -131 | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 2 312 | 2 439 | 0 | 2 397 | -42 | |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 1 387 | 1 463 | 0 | 1 438 | -25 | |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 5 710 | 6 034 | 0 | 6 013 | -21 | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution | 2 | 1 156 | 1 219 | 0 | 1 106 | -113 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 9 590 | 13 208 | 0 | 19 950 | 6 742 | |
| 03051 | | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 592 | 481 | 0 | 500 | 19 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 4 099 | 4 503 | 0 | 7 000 | 2 497 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 2 030 | 2 208 | 0 | 2 500 | 292 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 4 | 195 | 0 | 400 | 205 | |
| 03202 | | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 94 | 93 | 0 | 200 | 107 | |
| 03203 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 03205 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 03210 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 03212 | | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 236 | 305 | 0 | 400 | 95 | |
| 03227 | | Τροφή - Food | 2 | 70 | 52 | 0 | 100 | 48 | |
| 03229 | | Στολές - Uniforms | 2 | 385 | 0 | 0 | 400 | 400 | |
| 03309 | | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals | 2 | 1 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | |
| 03319 | | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 912 | 1 371 | 0 | 2 000 | 629 | |
| 03431 | | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 133 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 03441 | | Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 03462 | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| 03466 | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 03481 | | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 04 | | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 111 375 | 110 474 | 0 | 116 250 | 5 776 | |
| 04386 | | Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Lepers | 2 | 111 375 | 110 474 | 0 | 116 250 | 5 776 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π θ / ο S D S v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|---------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220242 | | | | | | | | | |
| 07 | | Πάγια - Fixed Assets | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 07654 | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 08023 | | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres | 3 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 220243 | | Παλιό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca Old Hospital | | <u>11 982</u> | <u>29 248</u> | <u>24 610</u> | <u>31 010</u> | <u>1 762</u> | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 11 982 | 29 248 | 24 610 | 31 010 | 1 762 | |
| 08023 | | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres | 3 | 11 982 | 29 248 | 24 610 | 31 010 | 1 762 | |
| 220245 | | Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres:- | | <u>333 449</u> | <u>374 789</u> | <u>5 900</u> | <u>411 713</u> | <u>36 924</u> | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 235 575 | 259 633 | 0 | 259 633 | 0 | |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 185 971 | 203 506 | 0 | 57 602 | -145 904 | |
| 02305 | | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 820 | 3 820 | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 15 771 | 17 951 | 0 | 17 146 | -805 | |
| 02308 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | -652 | 144 657 | 144 657 | |
| 02461 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 2 120 | 2 442 | 652 | 2 500 | 58 | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 12 844 | 14 485 | 0 | 13 393 | -1 092 | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 4 077 | 4 598 | 0 | 4 252 | -346 | |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 2 447 | 2 759 | 0 | 2 551 | -208 | |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 10 306 | 11 600 | 0 | 11 100 | -500 | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 2 039 | 2 292 | 0 | 2 086 | -206 | |
| 02488 | | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | 2 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 89 412 | 92 761 | 5 500 | 129 650 | 36 889 | |
| 03002 | | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 4 799 | 8 047 | 0 | 8 500 | 453 | |
| 03004 | | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 4 700 | 529 | 0 | 700 | 171 | |
| 03051 | | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 148 | 132 | 0 | 500 | 368 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 6 700 | 7 427 | 1 800 | 7 600 | 173 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 33 988 | 30 834 | 1 500 | 31 000 | 166 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 2 401 | 2 368 | 1 400 | 2 800 | 432 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 170 | 22 | 0 | 450 | 428 | |
| 03201 | | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 20 | 115 | 0 | 200 | 85 | |
| 03202 | | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 4 000 | 4 670 | 700 | 4 700 | 30 | |
| 03203 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 585 | 336 | 0 | 600 | 264 | |
| 03204 | | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables | 2 | 23 | 176 | 0 | 500 | 324 | |
| 03205 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 251 | 171 | 0 | 300 | 129 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α θ ρ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|------------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220245 | | | | | | | | | |
| 03207 | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | | | 2 | 70 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 03210 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | | | 2 | 3 648 | 4 265 | 0 | 5 000 | 735 |
| 03211 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | | | 2 | 333 | 101 | 0 | 700 | 599 |
| 03212 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | | | 2 | 3 927 | 4 016 | 500 | 4 500 | 484 |
| 03227 | Τροφή - Food | | | 2 | 500 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 03309 | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals | | | 2 | 10 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | | | 2 | 2 604 | 4 703 | 0 | 15 000 | 10 297 |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | | | 2 | 2 817 | 1 131 | 0 | 5 000 | 3 869 |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | | | 2 | 3 138 | 3 181 | -400 | 7 600 | 4 419 |
| 03444 | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 03445 | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment | | | 2 | 868 | 269 | 0 | 1 000 | 731 |
| 03453 | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment | | | 2 | 662 | 760 | 0 | 7 000 | 6 240 |
| 03454 | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | | | 2 | 1 690 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | | | 2 | 490 | 496 | 0 | 1 000 | 504 |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | | | 2 | 239 | 214 | 0 | 1 000 | 786 |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | | | 2 | 639 | 897 | 0 | 3 500 | 2 603 |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | | | 3 162 | 2 395 | 400 | 2 420 | 25 |
| 07654 | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | | | 2 | 1 257 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | | | 2 | 1 906 | 2 395 | 400 | 2 400 | 5 |
| 07661 | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 08 | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | | | 5 300 | 20 000 | 0 | 20 010 | 10 |
| 08021 | Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres | | | 3 | 2 300 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 08023 | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres | | | 3 | 3 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 220251 | Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital:- | | | | 7 806 448 | 5 131 558 | 565 500 | 5 901 917 | 770 359 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α ρ θ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220251 | | | | | | | | | |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | | 2 702 699 | 2 774 996 | 0 | 2 995 557 | 220 561 | |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | | 2 | 2 038 702 | 2 083 284 | 0 | 813 999 | -1 269 285 | |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | | 2 | 57 399 | 50 645 | 0 | 40 000 | -10 645 | |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | | 2 | 176 852 | 187 556 | 0 | 175 793 | -11 763 | |
| 02308 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | | 2 | 2 102 | 2 598 | 0 | 2 000 | -598 | |
| 02341 | Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances | | 2 | 0 | 0 | -33 224 | 1 468 779 | 1 468 779 | |
| 02461 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | | 2 | 64 264 | 78 509 | 30 340 | 81 314 | 2 805 | |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | | 2 | 147 683 | 151 633 | 1 912 | 164 295 | 12 662 | |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | | 2 | 46 886 | 48 140 | 607 | 52 143 | 4 003 | |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | | 2 | 28 131 | 28 882 | 365 | 31 267 | 2 385 | |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | | 2 | 112 939 | 115 840 | 0 | 137 049 | 21 209 | |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution | | 2 | 22 826 | 23 533 | 0 | 24 918 | 1 385 | |
| 02488 | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | | 2 | 4 915 | 4 377 | 0 | 4 000 | -377 | |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | | 1 960 578 | 2 271 367 | 531 000 | 2 671 850 | 400 483 | |
| 03002 | Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses | | 2 | 3 224 | 5 556 | 0 | 29 000 | 23 444 | |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | | 2 | 69 | 164 | 0 | 550 | 386 | |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | | 2 | 12 | 8 965 | 0 | 100 | -8 865 | |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | | 2 | 2 909 | 5 608 | 0 | 3 500 | -2 108 | |
| 03051 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | | 2 | 4 018 | 4 465 | 2 810 | 5 310 | 845 | |
| 03052 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | | 2 | 39 973 | 33 158 | 0 | 47 000 | 13 842 | |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | | 2 | 1 104 498 | 1 276 818 | 393 000 | 1 410 000 | 133 182 | |
| 03055 | Ενοίκια - Rents | | 2 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | |
| 03056 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | | 2 | 29 213 | 28 982 | 4 000 | 31 000 | 2 018 | |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | | 2 | 9 697 | 10 507 | 0 | 11 000 | 493 | |
| 03201 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | | 2 | 1 632 | 1 617 | 0 | 2 500 | 883 | |
| 03202 | Καθαριότητα - Cleaning | | 2 | 50 010 | 51 428 | 15 000 | 60 000 | 8 572 | |
| 03203 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | | 2 | 3 333 | 5 525 | 0 | 6 000 | 475 | |
| 03204 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables | | 2 | 7 120 | 7 849 | 0 | 8 000 | 151 | |
| 03205 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | | 2 | 3 007 | 3 426 | 0 | 4 000 | 574 | |
| 03206 | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials | | 2 | 0 | 631 | 0 | 3 000 | 2 369 | |
| 03207 | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | | 2 | 3 014 | 2 284 | 0 | 3 000 | 716 | |
| 03210 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | | 2 | 9 163 | 11 316 | 0 | 15 000 | 3 684 | |
| 03211 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | | 2 | 1 193 | 978 | 0 | 2 000 | 1 023 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---|--|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220251 | | | | | | | | | |
| 03212 | | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 21 490 | 21 755 | 7 500 | 23 500 | 1 745 | |
| 03227 | | Τροφή - Food | 2 | 166 130 | 167 973 | 44 500 | 172 000 | 4 027 | |
| 03229 | | Στολές - Uniforms | 2 | 0 | 38 163 | -4 000 | 46 000 | 7 837 | |
| 03230 | | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen | 2 | 0 | 10 597 | -15 000 | 12 000 | 1 403 | |
| 03309 | | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals | 2 | 10 290 | 10 958 | -30 000 | 45 000 | 34 042 | |
| 03319 | | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 17 873 | 10 353 | 0 | 50 000 | 39 647 | |
| 03379 | | Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants | 2 | 15 210 | 20 921 | 0 | 35 000 | 14 079 | |
| 03402 | | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | 2 | 26 936 | 26 998 | 0 | 27 000 | 2 | |
| 03431 | | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 14 672 | 12 347 | 0 | 22 000 | 9 653 | |
| 03433 | | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 67 022 | 63 281 | 0 | 100 000 | 36 719 | |
| 03434 | | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment | 2 | 0 | 270 | 0 | 3 000 | 2 730 | |
| 03444 | | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | 2 | 32 761 | 42 130 | 0 | 56 000 | 13 870 | |
| 03445 | | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment | 2 | 15 251 | 15 907 | 0 | 20 000 | 4 093 | |
| 03453 | | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment | 2 | 272 892 | 262 298 | 89 000 | 289 000 | 26 702 | |
| 03454 | | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | 2 | 1 572 | 1 944 | 0 | 2 000 | 56 | |
| 03461 | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 18 858 | 26 550 | 0 | 30 000 | 3 450 | |
| 03462 | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 1 287 | 3 499 | 0 | 10 000 | 6 501 | |
| 03466 | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 895 | 804 | 0 | 1 200 | 396 | |
| 03481 | | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 5 353 | 3 875 | -5 810 | 14 190 | 10 315 | |
| 03607 | | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 0 | 70 468 | 30 000 | 72 000 | 1 532 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 3 143 172 | 85 195 | 34 500 | 234 510 | 149 315 | |
| 08022 | | Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres | 3 | 12 394 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 08023 | | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres | 3 | 3 130 778 | 85 195 | 34 500 | 234 500 | 149 305 | |
| 220252 | | Αγροτικό Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Rural Hospital:- | | <u>757 327</u> | <u>711 394</u> | <u>47 267</u> | <u>846 261</u> | <u>134 867</u> | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 445 139 | 475 590 | 6 846 | 475 590 | 0 | |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 334 971 | 350 342 | 5 693 | 94 727 | -255 615 | |
| 02305 | | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 6 725 | 14 259 | 0 | 14 451 | 192 | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 28 321 | 30 247 | 0 | 30 081 | -166 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο θ / ο S D S v h | Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|---|--|---------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220252 | | | | | | | | | |
| 02308 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 205 | 339 | 0 | 1 220 | 881 | |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | -10 000 | 257 436 | 257 436 | |
| 02461 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 15 433 | 16 720 | 11 153 | 16 721 | 1 | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 24 358 | 26 030 | 0 | 23 526 | -2 504 | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 7 733 | 8 263 | 0 | 7 469 | -794 | |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 4 640 | 4 958 | 0 | 4 481 | -477 | |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 18 394 | 19 216 | 0 | 20 539 | 1 323 | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution | 2 | 3 790 | 3 963 | 0 | 3 734 | -229 | |
| 02488 | | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | 2 | 570 | 1 251 | 0 | 1 205 | -46 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 121 821 | 157 403 | 14 147 | 244 397 | 86 994 | |
| 03002 | | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | 2 | 1 131 | 1 624 | 0 | 2 000 | 376 | |
| 03051 | | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 5 | 21 | 0 | 250 | 229 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 6 479 | 5 404 | 1 400 | 5 600 | 196 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 52 511 | 64 767 | 16 000 | 66 000 | 1 233 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 17 | 17 | 0 | 50 | 34 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 575 | 927 | 0 | 1 000 | 73 | |
| 03153 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 904 | 599 | 0 | 1 000 | 401 | |
| 03154 | | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 657 | 651 | 0 | 1 000 | 349 | |
| 03155 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 283 | 450 | 0 | 700 | 250 | |
| 03158 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 1 187 | 1 610 | 0 | 5 000 | 3 390 | |
| 03202 | | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 2 808 | 5 009 | 2 200 | 5 200 | 191 | |
| 03207 | | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | 2 | 20 | 20 | 0 | 500 | 480 | |
| 03212 | | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 4 290 | 4 831 | 1 400 | 5 400 | 569 | |
| 03227 | | Τροφή - Food | 2 | 17 794 | 17 354 | 0 | 20 000 | 2 646 | |
| 03229 | | Στολές - Uniforms | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | |
| 03230 | | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | |
| 03309 | | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals | 2 | 5 872 | 25 500 | 0 | 25 500 | 0 | |
| 03319 | | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 4 169 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| 03402 | | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | 2 | 575 | 643 | 0 | 650 | 7 | |
| 03431 | | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 2 378 | 3 700 | -4 053 | 6 947 | 3 247 | |
| 03433 | | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 872 | 4 309 | 0 | 30 000 | 25 691 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| | 220252 | | | | | | | | |
| | 03441 | Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment | 2 | 14 369 | 14 713 | 0 | 34 000 | 19 287 | |
| | 03444 | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | 2 | 1 044 | 397 | 0 | 5 200 | 4 803 | |
| | 03445 | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment | 2 | 0 | 121 | 0 | 3 200 | 3 079 | |
| | 03454 | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | 2 | 250 | 235 | 0 | 400 | 166 | |
| | 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 3 454 | 4 321 | 0 | 6 000 | 1 679 | |
| | 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 000 | 984 | |
| | 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 137 | 166 | 0 | 600 | 434 | |
| | 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 40 | 0 | -2 800 | 1 200 | 1 200 | |
| | 07 | Πάγια - Fixed Assets | | 0 | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 0 | |
| | 07654 | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 0 | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 0 | |
| | 08 | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 190 367 | 76 538 | 24 411 | 124 411 | 47 873 | |
| | 08023 | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres | 3 | 190 367 | 76 538 | 24 411 | 124 411 | 47 873 | |
| | 220253 | Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital | | 22 051 | 5 417 | 0 | 27 910 | 22 493 | |
| | 08 | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 22 051 | 5 417 | 0 | 27 910 | 22 493 | |
| | 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 | 22 051 | 5 417 | 0 | 27 900 | 22 483 | |
| | 220255 | Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres:- | | 308 187 | 341 471 | -22 500 | 471 882 | 130 411 | |
| | 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 181 780 | 196 631 | 0 | 241 802 | 45 171 | |
| | 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 142 031 | 154 675 | 0 | 57 148 | -97 527 | |
| | 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 1 784 | 627 | 0 | 0 | -627 | |
| | 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 12 591 | 13 527 | 0 | 15 839 | 2 312 | |
| | 02341 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | -2 890 | 132 613 | 132 613 | |
| | 02461 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 849 | 1 324 | 2 890 | 2 900 | 1 576 | |
| | 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 9 917 | 10 723 | 0 | 13 135 | 2 412 | |
| | 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 3 148 | 3 404 | 0 | 4 170 | 766 | |
| | 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 1 889 | 2 042 | 0 | 2 445 | 403 | |
| | 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 7 875 | 8 564 | 0 | 11 467 | 2 903 | |
| | 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 1 555 | 1 695 | 0 | 2 085 | 390 | |
| | 02488 | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | 2 | 143 | 50 | 0 | 0 | -50 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π θ δ ο ρ ο S D S v h | Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|---------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220255 | | | | | | | | | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 118 620 | 122 897 | -2 500 | 178 570 | 55 673 | |
| 03002 | | Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses | 2 | 6 258 | 13 208 | 8 000 | 14 000 | 792 | |
| 03003 | | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 75 | 12 | 0 | 50 | 38 | |
| 03004 | | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 5 508 | 315 | 0 | 1 000 | 685 | |
| 03005 | | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 361 | 390 | 0 | 200 | -190 | |
| 03051 | | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 129 | 158 | 0 | 500 | 342 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 11 838 | 9 966 | 3 000 | 11 000 | 1 034 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 58 803 | 62 822 | 14 000 | 64 000 | 1 178 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 2 404 | 2 451 | 0 | 3 000 | 549 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 105 | 349 | 0 | 500 | 151 | |
| 03201 | | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 252 | 358 | 0 | 800 | 442 | |
| 03202 | | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 4 145 | 3 808 | 0 | 5 000 | 1 192 | |
| 03203 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 478 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | |
| 03204 | | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables | 2 | 391 | 1 206 | 0 | 1 500 | 294 | |
| 03205 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 528 | 122 | 0 | 1 000 | 878 | |
| 03207 | | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | 2 | 348 | 178 | 0 | 500 | 322 | |
| 03210 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 4 734 | 5 209 | 0 | 8 500 | 3 291 | |
| 03211 | | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 345 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | |
| 03212 | | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 2 072 | 2 990 | 0 | 3 000 | 10 | |
| 03227 | | Τροφή - Food | 2 | 41 | 71 | 0 | 300 | 229 | |
| 03302 | | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 1 760 | 2 142 | -20 000 | 10 000 | 7 858 | |
| 03319 | | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 03431 | | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 1 217 | 1 203 | -7 500 | 7 500 | 6 297 | |
| 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 | 8 548 | 10 482 | 0 | 20 000 | 9 518 | |
| 03444 | | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | |
| 03445 | | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| 03453 | | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment | 2 | 2 792 | 1 177 | 0 | 8 000 | 6 823 | |
| 03454 | | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | 2 | 3 606 | 2 156 | 0 | 5 000 | 2 844 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α ρ θ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220255 | | | | | | | | | |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | | 2 | 23 | 63 | 0 | 1 000 | 937 | |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | | 2 | 1 176 | 1 495 | 0 | 2 500 | 1 005 | |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | | 2 | 348 | 263 | 0 | 500 | 237 | |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | | 2 | 267 | 300 | 0 | 3 000 | 2 700 | |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | | 0 | 385 | 0 | 1 500 | 1 115 | |
| 07654 | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | | 2 | 0 | 385 | 0 | 1 500 | 1 115 | |
| 08 | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | | 7 786 | 21 558 | -20 000 | 50 010 | 28 452 | |
| 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 | 7 786 | 21 558 | -20 000 | 50 000 | 28 442 | |
| 220256 | Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού - Limassol Area Laundry Service:- | | | 288 843 | 296 550 | -24 500 | 340 198 | 43 648 | |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | | 195 437 | 205 062 | 0 | 238 858 | 33 796 | |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | | 2 | 134 074 | 153 743 | 0 | 50 315 | -103 428 | |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | | 2 | 17 098 | 2 552 | 0 | 5 000 | 2 448 | |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | | 2 | 11 482 | 13 851 | 0 | 15 227 | 1 376 | |
| 02341 | Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances | | 2 | 0 | 0 | -6 934 | 123 091 | 123 091 | |
| 02461 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | | 2 | 6 254 | 7 547 | 6 333 | 11 870 | 4 323 | |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | | 2 | 10 733 | 11 208 | 398 | 13 719 | 2 511 | |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | | 2 | 3 407 | 3 558 | 127 | 4 338 | 780 | |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | | 2 | 2 044 | 2 135 | 76 | 2 623 | 488 | |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | | 2 | 7 387 | 8 511 | 0 | 9 919 | 1 408 | |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | | 2 | 1 508 | 1 751 | 0 | 1 956 | 205 | |
| 02488 | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | | 2 | 1 449 | 208 | 0 | 800 | 592 | |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | | 93 407 | 91 488 | -24 500 | 101 340 | 9 852 | |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | | 2 | 74 987 | 73 246 | 0 | 76 000 | 2 754 | |
| 03056 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | | 2 | 5 296 | 6 124 | 0 | 6 140 | 16 | |
| 03232 | Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies | | 2 | 5 055 | 3 049 | 0 | 7 500 | 4 451 | |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | | 2 | 8 069 | 9 069 | -24 500 | 11 700 | 2 631 | |
| 220261 | Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital:- | | | 2 850 142 | 3 208 516 | 267 730 | 3 458 203 | 249 687 | |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | | 1 533 368 | 1 623 917 | 0 | 1 688 603 | 64 686 | |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | | 2 | 1 156 488 | 1 241 410 | 0 | 369 400 | -872 010 | |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | | 2 | 24 244 | 8 834 | 0 | 0 | -8 834 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο θ / δ ρ ο / S / D S h | Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---|--|---------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220261 | | | | | | | | | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 100 895 | 108 724 | 0 | 110 597 | 1 873 | |
| 02308 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | -13 109 | 932 859 | 932 859 | |
| 02461 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 45 326 | 48 274 | 13 109 | 48 274 | 0 | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 83 934 | 88 691 | 0 | 93 447 | 4 756 | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 26 644 | 28 181 | 0 | 29 665 | 1 484 | |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 15 988 | 16 893 | 0 | 17 348 | 455 | |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 63 673 | 68 188 | 0 | 72 180 | 3 992 | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 13 064 | 13 992 | 0 | 14 833 | 841 | |
| 02488 | | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | 2 | 2 038 | 729 | 0 | 0 | -729 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 1 061 432 | 1 295 496 | 11 000 | 1 375 360 | 79 864 | |
| 03002 | | Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses | 2 | 4 989 | 7 879 | 1 500 | 9 500 | 1 621 | |
| 03003 | | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | 2 | 226 | 353 | 0 | 500 | 147 | |
| 03004 | | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 4 834 | 9 332 | 8 000 | 10 000 | 668 | |
| 03005 | | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 3 521 | 6 879 | 1 500 | 5 000 | -1 879 | |
| 03051 | | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 2 320 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 25 756 | 23 370 | 0 | 24 000 | 630 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 584 128 | 665 911 | 87 000 | 686 000 | 20 089 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 27 076 | 40 453 | 12 100 | 40 600 | 147 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 3 989 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | |
| 03201 | | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 500 | 993 | 0 | 1 000 | 7 | |
| 03202 | | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 26 986 | 27 500 | 0 | 27 500 | 0 | |
| 03203 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 1 365 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | |
| 03204 | | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables | 2 | 1 769 | 1 783 | 0 | 1 800 | 17 | |
| 03205 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 873 | 823 | 0 | 1 000 | 177 | |
| 03210 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 7 845 | 7 835 | 0 | 8 000 | 165 | |
| 03211 | | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 298 | 296 | 0 | 300 | 4 | |
| 03212 | | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 9 564 | 9 586 | 0 | 9 600 | 14 | |
| 03227 | | Τροφή - Food | 2 | 82 901 | 85 337 | 14 000 | 86 000 | 663 | |
| 03229 | | Στολές - Uniforms | 2 | 0 | 9 944 | 0 | 10 000 | 56 | |
| 03230 | | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen | 2 | 0 | 6 042 | 0 | 10 000 | 3 958 | |
| 03309 | | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals | 2 | 7 191 | 15 003 | -21 640 | 19 160 | 4 157 | |
| 03319 | | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 971 | 2 111 | 0 | 10 200 | 8 089 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v | Α ρ θ ο / S S h | Κ α τ / C α t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|---------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220261 | | | | | | | | | |
| 03379 | | Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants | 2 | 16 149 | 14 257 | 0 | 22 000 | 7 743 | |
| 03402 | | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | 2 | 1 344 | 1 698 | 0 | 2 000 | 302 | |
| 03431 | | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 7 363 | 8 304 | 0 | 10 200 | 1 896 | |
| 03433 | | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 82 478 | 128 977 | -49 000 | 151 000 | 22 023 | |
| 03434 | | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment | 2 | 437 | 1 800 | 0 | 2 800 | 1 000 | |
| 03444 | | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | 2 | 11 028 | 14 435 | -12 100 | 15 900 | 1 465 | |
| 03445 | | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment | 2 | 1 754 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | |
| 03453 | | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment | 2 | 114 917 | 96 608 | -52 000 | 98 000 | 1 392 | |
| 03454 | | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | 2 | 1 386 | 4 662 | 0 | 4 800 | 138 | |
| 03461 | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 15 377 | 19 827 | 1 500 | 20 000 | 173 | |
| 03462 | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 3 257 | 9 798 | 0 | 10 000 | 202 | |
| 03466 | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 656 | 900 | 0 | 1 000 | 100 | |
| 03481 | | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 8 184 | 4 504 | -1 500 | 8 500 | 3 996 | |
| 03607 | | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 0 | 57 296 | 21 640 | 58 000 | 704 | |
| 07 | | Πάγια - Fixed Assets | | 841 | 1 541 | 0 | 2 010 | 469 | |
| 07501 | | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 07654 | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 841 | 1 541 | 0 | 2 000 | 459 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 254 501 | 287 562 | 256 730 | 392 230 | 104 668 | |
| 08022 | | Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres | 3 | 750 | 8 668 | 0 | 10 000 | 1 332 | |
| 08023 | | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres | 3 | 253 751 | 278 894 | 256 730 | 382 230 | 103 336 | |
| 220262 | | Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital:- | | 284 465 | 304 676 | 792 | 318 526 | 13 850 | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 233 381 | 245 585 | 1 042 | 245 586 | 1 | |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 169 082 | 188 610 | 0 | 53 930 | -134 680 | |
| 02305 | | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 12 128 | 1 025 | 0 | 0 | -1 025 | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 15 126 | 16 606 | 0 | 15 117 | -1 489 | |
| 02308 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | -718 | 136 948 | 136 948 | |
| 02461 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 5 245 | 6 636 | 1 760 | 6 636 | -0 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο θ δ ο S D S v h | Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|---|--|---------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220262 | | | | | | | | | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 12 787 | 13 417 | 0 | 13 505 | 88 | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 4 058 | 4 259 | 0 | 4 287 | 28 | |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 2 436 | 2 556 | 0 | 2 481 | -75 | |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 9 288 | 10 275 | 0 | 10 538 | 263 | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 1 890 | 2 118 | 0 | 2 144 | 26 | |
| 02488 | | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | 2 | 1 029 | 83 | 0 | 0 | -83 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 46 011 | 59 090 | -250 | 72 920 | 13 830 | |
| 03005 | | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 625 | 717 | 0 | 750 | 33 | |
| 03051 | | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 167 | 300 | 0 | 300 | 0 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 3 641 | 5 608 | -250 | 5 750 | 142 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 12 514 | 15 216 | 0 | 15 600 | 384 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 706 | 744 | 0 | 2 000 | 1 256 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 287 | 300 | 0 | 300 | 0 | |
| 03201 | | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 91 | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| 03202 | | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 2 495 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | |
| 03203 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 96 | 99 | 0 | 100 | 1 | |
| 03204 | | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables | 2 | 503 | 770 | 0 | 850 | 80 | |
| 03205 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 99 | 71 | 0 | 100 | 29 | |
| 03210 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 352 | 2 127 | 0 | 3 000 | 873 | |
| 03212 | | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 2 300 | 2 863 | 1 500 | 3 000 | 137 | |
| 03227 | | Τροφή - Food | 2 | 4 970 | 5 224 | 0 | 6 000 | 776 | |
| 03309 | | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals | 2 | 957 | 789 | 0 | 1 000 | 211 | |
| 03319 | | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 800 | 984 | 0 | 1 000 | 16 | |
| 03431 | | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 1 512 | 2 961 | 0 | 6 120 | 3 159 | |
| 03433 | | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 3 735 | 2 592 | 0 | 5 100 | 2 508 | |
| 03444 | | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | 2 | 375 | 1 819 | 0 | 2 670 | 851 | |
| 03453 | | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment | 2 | 1 171 | 1 137 | 0 | 1 600 | 463 | |
| 03454 | | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | 2 | 1 443 | 2 146 | 0 | 2 550 | 404 | |
| 03461 | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 6 024 | 7 918 | 1 350 | 7 950 | 32 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α ρ θ ο ρ ο S S h | Κ α τ / C α t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|---|--|---------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220262 | | | | | | | | | |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | | 2 | 23 | 633 | 0 | 1 530 | 898 | |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | | 2 | 0 | 292 | 0 | 500 | 208 | |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | | 2 | 1 126 | 780 | -2 850 | 2 150 | 1 370 | |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 07501 | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery | | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 08 | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | | 5 074 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 08023 | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres | | 3 | 5 074 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 220265 | Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres:- | | | 120 454 | 64 997 | 250 | 102 756 | 37 759 | |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | | 42 351 | 42 290 | 0 | 51 016 | 8 726 | |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | | 2 | 34 086 | 34 477 | 0 | 11 500 | -22 977 | |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | | 2 | 2 732 | 2 237 | 0 | 3 330 | 1 093 | |
| 02341 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 307 | 29 307 | |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | | 2 | 2 239 | 2 238 | 0 | 2 781 | 543 | |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | | 2 | 711 | 710 | 0 | 883 | 173 | |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | | 2 | 426 | 426 | 0 | 530 | 104 | |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | | 2 | 1 802 | 1 738 | 0 | 2 244 | 506 | |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution | | 2 | 355 | 339 | 0 | 441 | 103 | |
| 02488 | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | | 2 | 0 | 124 | 0 | 0 | -124 | |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | | 18 811 | 22 707 | 250 | 49 930 | 27 223 | |
| 03052 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | | 2 | 1 119 | 1 315 | 250 | 1 450 | 135 | |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | | 2 | 5 397 | 7 357 | 2 000 | 7 400 | 43 | |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | | 2 | 240 | 162 | 0 | 300 | 138 | |
| 03202 | Καθαριότητα - Cleaning | | 2 | 491 | 489 | 0 | 500 | 11 | |
| 03203 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | | 2 | 41 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 03205 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | | 2 | 0 | 49 | 0 | 50 | 1 | |
| 03210 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | | 2 | 741 | 262 | 0 | 1 000 | 738 | |
| 03212 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | | 2 | 1 640 | 1 464 | 0 | 1 650 | 186 | |
| 03227 | Τροφή - Food | | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | | 2 | 1 021 | 3 971 | 0 | 10 000 | 6 029 | |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | | 2 | 2 200 | 1 235 | 0 | 10 000 | 8 765 | |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | | 2 | 1 161 | 1 070 | 0 | 6 120 | 5 050 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α ρ θ ρ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220265 | | | | | | | | | |
| 03433 | | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | | 2 | 1 745 | 2 689 | 0 | 5 100 | 2 411 |
| 03453 | | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment | | 2 | 974 | 370 | 0 | 1 530 | 1 160 |
| 03454 | | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | | 2 | 1 024 | 1 035 | 0 | 1 530 | 495 |
| 03461 | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | | 2 | 0 | 197 | 0 | 200 | 3 |
| 03462 | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | | 2 | 650 | 667 | 0 | 1 530 | 863 |
| 03466 | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | | 2 | 40 | 373 | 0 | 410 | 37 |
| 03481 | | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | | 2 | 326 | 0 | -2 000 | 1 000 | 1 000 |
| 07 | | Πάγια - Fixed Assets | | | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07654 | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | | 2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | | 58 872 | 0 | 0 | 1 810 | 1 810 |
| 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 | 58 872 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 |
| 220266 | | Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service:- | | | 190 840 | 197 264 | 0 | 207 324 | 10 060 |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | | 172 340 | 178 640 | 0 | 188 384 | 9 744 |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | | 2 | 131 031 | 139 126 | 0 | 41 100 | -98 026 |
| 02305 | | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | | 2 | 1 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | | 2 | 11 448 | 11 186 | 0 | 12 319 | 1 133 |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 961 | 104 961 |
| 02461 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | | 2 | 5 595 | 4 483 | 0 | 4 710 | 227 |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | | 2 | 9 422 | 9 753 | 0 | 10 405 | 652 |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | | 2 | 2 991 | 3 096 | 0 | 3 303 | 207 |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | | 2 | 1 795 | 1 858 | 0 | 1 901 | 43 |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | | 2 | 7 111 | 7 590 | 0 | 8 033 | 443 |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution | | 2 | 1 480 | 1 548 | 0 | 1 652 | 104 |
| 02488 | | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | | 18 500 | 18 624 | 0 | 18 940 | 316 |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | | 2 | 10 000 | 10 440 | 0 | 10 440 | 0 |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | | 2 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 |
| 03232 | | Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies | | 2 | 5 000 | 4 684 | 0 | 5 000 | 316 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο θ δ ο S D S v h | Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|---|--|------------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220270 | | | | | | | | | |
| 220270 | | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire | | 114 909 | 20 125 | 0 | 83 050 | 62 925 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 03049 | | Διάφορα - Sundries | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 03149 | | Άλλες Δαπάνες - Other Charges | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 07 | | Πάγια - Fixed Assets | | 114 909 | 20 125 | 0 | 83 030 | 62 905 | |
| 07501 | | Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery | 3 | 114 909 | 20 125 | 0 | 83 000 | 62 875 | |
| 07652 | | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 07653 | | Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 07752 | | Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 220271 | | | | 0 | 26 575 | 36 000 | 93 500 | 66 925 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 0 | 26 575 | 36 000 | 93 500 | 66 925 | |
| 03525 | | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | 3 | 0 | 26 575 | 36 000 | 93 500 | 66 925 | |
| 22.03 | | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES | | 4 646 473 | 4 985 843 | 5 193 | 6 104 116 | 1 118 273 | |
| 220300 | | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:- | | 4 208 288 | 4 508 023 | -2 900 | 5 470 938 | 962 915 | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 3 744 243 | 3 997 006 | 0 | 4 508 188 | 511 182 | |
| 02102 | | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | 2 | 599 223 | 1 007 596 | 0 | 1 226 517 | 218 921 | |
| 02103 | | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries | 2 | 63 555 | 27 900 | 0 | 0 | -27 900 | |
| 02105 | | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance | 2 | 6 303 | 67 115 | 0 | 0 | -67 115 | |
| 02106 | | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance | 2 | 177 314 | 304 629 | 0 | 326 325 | 21 696 | |
| 02107 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 90 679 | 94 764 | 0 | 115 646 | 20 882 | |
| 02108 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel | 2 | 22 209 | 35 223 | 0 | 30 511 | -4 712 | |
| 02141 | | Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances | 2 | 550 171 | 173 542 | 0 | 186 434 | 12 892 | |
| 02208 | | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance | 2 | 1 560 | 1 560 | 0 | 1 560 | 0 | |
| 02224 | | Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff | 2 | 71 648 | 73 246 | 0 | 95 000 | 21 754 | |
| 02230 | | Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist. | 2 | 419 | 801 | 0 | 900 | 99 | |
| 02261 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 11 277 | 8 198 | 0 | 8 246 | 48 | |
| 02263 | | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance | 2 | 394 392 | 395 681 | 0 | 430 000 | 34 319 | |
| 02264 | | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2 | 475 446 | 478 444 | 0 | 500 000 | 21 556 | |
| 02265 | | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance | 2 | 25 340 | 19 855 | 0 | 26 000 | 6 145 | |
| 02281 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 126 016 | 131 163 | 0 | 280 439 | 149 276 | |
| 02282 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 31 415 | 34 944 | 0 | 59 668 | 24 724 | |
| 02283 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 15 936 | 18 001 | 0 | 35 800 | 17 799 | |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 819 645 | 855 681 | 0 | 257 641 | -598 040 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S h | Α θ ρ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220300 | | | | | | | | | |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | | 2 | 23 651 | 35 910 | 0 | 11 892 | -24 018 | |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | | 2 | 68 830 | 56 379 | 0 | 72 204 | 15 825 | |
| 02308 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | | 2 | 631 | 1 556 | 0 | 575 | -981 | |
| 02341 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | | 2 | 0 | 0 | -7 000 | 656 902 | 656 902 | |
| 02461 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | | 2 | 24 543 | 25 923 | 7 000 | 27 552 | 1 629 | |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | | 2 | 58 548 | 61 005 | 0 | 64 161 | 3 156 | |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | | 2 | 18 586 | 19 382 | 0 | 20 368 | 986 | |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | | 2 | 11 153 | 11 658 | 0 | 12 221 | 563 | |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | | 2 | 45 313 | 46 686 | 0 | 50 644 | 3 958 | |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | | 2 | 9 116 | 7 772 | 0 | 10 197 | 2 425 | |
| 02488 | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | | 2 | 1 324 | 2 391 | 0 | 785 | -1 606 | |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | | 443 668 | 435 299 | -7 000 | 605 630 | 170 331 | |
| 03002 | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses | | 2 | 30 317 | 30 132 | 0 | 30 500 | 368 | |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | | 2 | 1 090 | 769 | 0 | 1 250 | 481 | |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | | 2 | 2 756 | 2 759 | 0 | 3 820 | 1 061 | |
| 03035 | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses | | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | | 2 | 419 | 140 | 0 | 500 | 360 | |
| 03051 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | | 2 | 381 | 407 | 0 | 500 | 93 | |
| 03052 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | | 2 | 10 217 | 8 471 | 0 | 11 000 | 2 529 | |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | | 2 | 110 801 | 121 858 | 0 | 150 000 | 28 142 | |
| 03056 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | | 2 | 15 573 | 13 492 | 0 | 16 000 | 2 508 | |
| 03057 | Βιβλιοθήκη - Library | | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 03058 | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 03059 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | | 2 | 15 446 | 6 177 | 0 | 17 000 | 10 823 | |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | | 2 | 519 | 589 | 0 | 800 | 211 | |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | | 2 | 879 | 787 | 0 | 1 000 | 213 | |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | | 2 | 804 | 900 | 200 | 1 000 | 100 | |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | | 2 | 497 | 568 | 200 | 700 | 132 | |
| 03157 | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment | | 2 | 805 | 1 417 | 0 | 5 000 | 3 583 | |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | | 2 | 12 154 | 19 201 | 0 | 20 000 | 799 | |
| 03202 | Καθαριότητα - Cleaning | | 2 | 18 792 | 18 996 | 0 | 20 000 | 1 004 | |
| 03207 | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | | 2 | 1 977 | 2 534 | 0 | 5 000 | 2 466 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α ρ θ ο ρ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|---|--|--------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220300 | | | | | | | | | |
| 03212 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | | 2 | 2 331 | 3 100 | 1 500 | 3 500 | 400 | |
| 03227 | Τροφή - Food | | 2 | 78 125 | 74 685 | -2 000 | 89 800 | 15 115 | |
| 03229 | Στολές - Uniforms | | 2 | 11 301 | 8 072 | 0 | 25 000 | 16 928 | |
| 03230 | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen | | 2 | 2 634 | 2 950 | 0 | 5 000 | 2 050 | |
| 03231 | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear | | 2 | 12 659 | 12 620 | -2 400 | 17 600 | 4 980 | |
| 03248 | Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries | | 2 | 4 993 | 1 406 | 0 | 6 000 | 4 594 | |
| 03254 | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment | | 3 | 0 | 9 074 | 0 | 10 000 | 927 | |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | | 2 | 21 546 | 2 516 | -10 000 | 30 000 | 27 484 | |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | | 2 | 1 999 | 276 | 0 | 2 000 | 1 724 | |
| 03379 | Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants | | 2 | 15 544 | 13 941 | 0 | 20 000 | 6 059 | |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | | 2 | 4 519 | 5 393 | 1 500 | 7 500 | 2 107 | |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | | 2 | 27 902 | 27 325 | 0 | 40 000 | 12 675 | |
| 03441 | Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment | | 2 | 7 511 | 5 923 | 0 | 10 000 | 4 077 | |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | | 2 | 58 | 153 | 0 | 1 000 | 847 | |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | | 2 | 2 585 | 5 511 | 4 000 | 8 000 | 2 489 | |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | | 2 | 301 | 590 | 0 | 1 000 | 410 | |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | | 2 | 2 621 | 1 872 | 0 | 4 000 | 2 128 | |
| 03502 | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training | | 2 | 0 | 9 250 | 0 | 10 000 | 750 | |
| 03503 | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad | | 3 | 8 459 | 8 232 | 0 | 10 000 | 1 768 | |
| 03504 | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training | | 3 | 11 897 | 11 195 | 0 | 15 000 | 3 805 | |
| 03523 | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union | | 2 | 3 257 | 2 019 | 0 | 5 400 | 3 381 | |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 05 | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 05892 | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources | | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | | 0 | 11 560 | 4 100 | 22 110 | 10 550 | |
| 07402 | Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment | | 3 | 0 | 2 059 | 0 | 11 000 | 8 942 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α ε θ ρ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220300 | | | | | | | | | |
| 07589 | | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 07654 | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 0 | 5 762 | 3 500 | 7 000 | 1 239 | |
| 07655 | | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 0 | 3 740 | 600 | 4 100 | 360 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 20 377 | 64 158 | 0 | 335 000 | 270 842 | |
| 08021 | | Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | |
| 08023 | | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres | 3 | 20 377 | 64 158 | 0 | 185 000 | 120 842 | |
| 220301 | | Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office:- | | 96 887 | 138 764 | -17 100 | 172 900 | 34 136 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 96 887 | 138 764 | -17 100 | 172 900 | 34 136 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 6 637 | 8 608 | 0 | 14 000 | 5 392 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 9 479 | 16 131 | 0 | 22 000 | 5 869 | |
| 03055 | | Ενοίκια - Rents | 2 | 67 341 | 99 367 | 0 | 102 000 | 2 633 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 1 771 | 1 680 | 0 | 5 000 | 3 320 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 2 334 | 4 362 | -1 500 | 10 500 | 6 138 | |
| 03227 | | Τροφή - Food | 2 | 9 326 | 8 616 | -15 600 | 19 400 | 10 784 | |
| 220304 | | Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Office:- | | 6 422 | 7 235 | 0 | 13 000 | 5 765 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 6 422 | 7 235 | 0 | 13 000 | 5 765 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 798 | 789 | 0 | 2 000 | 1 211 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 644 | 1 078 | 0 | 3 000 | 1 922 | |
| 03055 | | Ενοίκια - Rents | 2 | 4 800 | 4 968 | 0 | 5 000 | 32 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 41 | 204 | 0 | 1 000 | 796 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 139 | 197 | 0 | 2 000 | 1 803 | |
| 220305 | | Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Office:- | | 22 112 | 22 145 | 0 | 53 900 | 31 755 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 22 112 | 22 145 | 0 | 53 900 | 31 755 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 852 | 784 | 0 | 4 000 | 3 216 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 338 | 507 | 0 | 5 000 | 4 493 | |
| 03055 | | Ενοίκια - Rents | 2 | 5 160 | 5 160 | 0 | 17 000 | 11 840 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 43 | 53 | 0 | 1 500 | 1 447 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 1 618 | 1 371 | 0 | 6 000 | 4 629 | |
| 03227 | | Τροφή - Food | 2 | 14 101 | 14 270 | 0 | 20 400 | 6 130 | |
| 220306 | | Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Office:- | | 5 383 | 5 543 | 0 | 10 500 | 4 957 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 5 383 | 5 543 | 0 | 10 500 | 4 957 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 308 | 376 | 0 | 1 000 | 624 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 157 | 198 | 0 | 3 000 | 2 802 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο θ δ ρ ο S D S v h | Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220306 | | | | | | | | | |
| 03055 | | Ενοίκια - Rents | 2 | 4 800 | 4 800 | 0 | 5 000 | 200 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 90 | 97 | 0 | 500 | 403 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 29 | 71 | 0 | 1 000 | 929 | |
| 220316 | | Υπηρεσία Πλυντηρίου - Laundry Service:- | | 281 632 | 272 723 | 20 000 | 336 665 | 63 942 | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 205 921 | 193 117 | 0 | 245 665 | 52 548 | |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 156 036 | 134 751 | 0 | 51 867 | -82 884 | |
| 02305 | | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 3 721 | 13 785 | 0 | 1 758 | -12 027 | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 12 378 | 9 658 | 0 | 15 660 | 6 002 | |
| 02308 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 233 | 1 247 | 0 | 533 | -714 | |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | -3 461 | 135 118 | 135 118 | |
| 02461 | | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | 2 | 5 882 | 7 388 | 3 461 | 7 388 | 0 | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 11 258 | 10 593 | 0 | 13 413 | 2 821 | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 3 574 | 3 362 | 0 | 4 258 | 896 | |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 2 145 | 2 018 | 0 | 2 555 | 537 | |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 8 622 | 7 550 | 0 | 10 571 | 3 021 | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 1 743 | 1 512 | 0 | 2 129 | 617 | |
| 02488 | | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | 2 | 327 | 1 253 | 0 | 415 | -838 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 75 711 | 79 606 | 20 000 | 91 000 | 11 394 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 64 250 | 70 211 | 20 000 | 78 000 | 7 789 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 3 679 | 2 171 | 0 | 4 000 | 1 829 | |
| 03232 | | Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies | 2 | 7 783 | 7 224 | 0 | 9 000 | 1 776 | |
| 220370 | | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire | | 25 749 | 29 617 | 0 | 41 010 | 11 393 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 25 749 | 29 617 | 0 | 41 000 | 11 383 | |
| 03025 | | Ενοίκια - Rents | 3 | 12 444 | 12 960 | 0 | 13 000 | 40 | |
| 03149 | | Άλλες Δαπάνες - Other Charges | 3 | 3 278 | 3 563 | 0 | 8 000 | 4 437 | |
| 03157 | | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment | 3 | 273 | 699 | 0 | 5 000 | 4 301 | |
| 03702 | | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns | 3 | 9 754 | 12 395 | 0 | 15 000 | 2 605 | |
| 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 | | | | 0 | 1 793 | 5 193 | 5 203 | 3 410 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 0 | 1 793 | 5 193 | 5 203 | 3 410 | |
| 03525 | | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | 3 | 0 | 1 793 | 5 193 | 5 203 | 3 410 | |
| 22_04 | | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES | | 2 413 908 | 2 530 566 | 15 423 | 2 752 535 | 221 969 | |
| 220400 | | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:- | | 2 347 972 | 2 460 002 | 15 000 | 2 680 159 | 220 158 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α π ο θ ρ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220400 | | | | | | | | | |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | | 2 094 872 | 2 236 526 | 15 000 | 2 344 839 | 108 313 | |
| 02102 | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries | | 2 | 860 401 | 1 408 435 | -49 900 | 1 485 780 | 77 345 | |
| 02103 | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries | | 2 | 74 697 | 31 519 | 0 | 0 | -31 519 | |
| 02106 | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance | | 2 | 71 576 | 153 891 | 49 900 | 153 963 | 72 | |
| 02107 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | | 2 | 126 870 | 137 291 | 0 | 144 687 | 7 396 | |
| 02108 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel | | 2 | 8 407 | 14 073 | 0 | 9 796 | -4 277 | |
| 02141 | Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances | | 2 | 681 028 | 206 029 | 0 | 196 913 | -9 116 | |
| 02208 | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance | | 2 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | |
| 02261 | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees | | 2 | 3 655 | 15 053 | 14 000 | 25 305 | 10 252 | |
| 02265 | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance | | 2 | 41 239 | 29 432 | 1 000 | 39 000 | 9 568 | |
| 02281 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | | 2 | 140 612 | 146 358 | 0 | 188 513 | 42 155 | |
| 02282 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | | 2 | 37 381 | 40 023 | 0 | 40 943 | 920 | |
| 02283 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | | 2 | 19 166 | 20 426 | 0 | 24 565 | 4 139 | |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | | 2 | 22 581 | 26 037 | 0 | 7 596 | -18 441 | |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | | 2 | 2 137 | 2 312 | 0 | 2 306 | -6 | |
| 02341 | Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances | | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 631 | 19 631 | |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | | 2 | 1 557 | 1 786 | 0 | 1 861 | 75 | |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | | 2 | 494 | 567 | 0 | 591 | 24 | |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | | 2 | 297 | 340 | 0 | 354 | 14 | |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | | 2 | 1 298 | 1 471 | 0 | 1 497 | 26 | |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution | | 2 | 274 | 283 | 0 | 338 | 55 | |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | | 63 129 | 70 153 | -2 000 | 105 800 | 35 647 | |
| 03002 | Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses | | 2 | 10 853 | 10 459 | 0 | 11 000 | 541 | |
| 03003 | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance | | 2 | 223 | 364 | 0 | 150 | -214 | |
| 03004 | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | | 2 | 712 | 847 | 0 | 800 | -47 | |
| 03005 | Μεταφορικά - Transportation | | 2 | 650 | 800 | 0 | 2 000 | 1 200 | |
| 03029 | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | | 2 | 0 | 86 | 0 | 200 | 114 | |
| 03035 | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses | | 2 | 0 | 598 | 0 | 600 | 2 | |
| 03049 | Διάφορα - Sundries | | 2 | 289 | 361 | 0 | 300 | -61 | |
| 03051 | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | | 2 | 108 | 80 | 0 | 1 200 | 1 120 | |
| 03052 | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | | 2 | 847 | 742 | -250 | 1 750 | 1 008 | |
| 03053 | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | | 2 | 10 200 | 10 200 | 0 | 10 200 | 0 | |
| 03056 | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | | 2 | 1 320 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | |
| 03057 | Βιβλιοθήκη - Library | | 2 | 347 | 170 | -1 500 | 500 | 330 | |
| 03058 | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | | 2 | 361 | 367 | 0 | 400 | 33 | |
| 03099 | Έκτακτα - Incidentals | | 2 | 110 | 184 | 0 | 200 | 16 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π δ / S D S v | Α θ ρ / S S h | Κ α τ / C α t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|--------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220400 | | | | | | | | | |
| 03151 | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | | 2 | 0 | 25 | 0 | 250 | 225 | |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | | 2 | 187 | 299 | 0 | 300 | 1 | |
| 03154 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | | 2 | 454 | 443 | 0 | 500 | 57 | |
| 03155 | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | | 2 | 497 | 749 | 250 | 750 | 1 | |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | | 2 | 3 402 | 2 193 | 0 | 5 000 | 2 808 | |
| 03161 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | | 2 | 2 019 | 3 497 | 1 500 | 4 500 | 1 003 | |
| 03162 | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | | 2 | 0 | 30 | 0 | 200 | 171 | |
| 03202 | Καθαριότητα - Cleaning | | 2 | 395 | 359 | 0 | 400 | 41 | |
| 03204 | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables | | 2 | 0 | 115 | 0 | 500 | 385 | |
| 03229 | Στολές - Uniforms | | 2 | 375 | 293 | -500 | 1 500 | 1 207 | |
| 03254 | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment | | 3 | 0 | 772 | 0 | 2 400 | 1 628 | |
| 03299 | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies | | 2 | 2 995 | 3 200 | 500 | 3 500 | 300 | |
| 03302 | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| 03319 | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | | 2 | 326 | 1 382 | 0 | 3 000 | 1 618 | |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | | 2 | 318 | 709 | 0 | 1 500 | 791 | |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | | 2 | 3 174 | 4 720 | 0 | 5 000 | 280 | |
| 03444 | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | | 2 | 11 913 | 10 538 | -2 000 | 13 000 | 2 462 | |
| 03454 | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | | 2 | 22 | 76 | 0 | 300 | 224 | |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | | 2 | 72 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | | 2 | 151 | 160 | 0 | 1 000 | 840 | |
| 03481 | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | | 2 | 0 | 110 | 0 | 200 | 90 | |
| 03502 | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training | | 2 | 0 | 4 335 | 0 | 5 000 | 665 | |
| 03503 | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad | | 3 | 9 615 | 7 641 | 0 | 20 000 | 12 359 | |
| 03523 | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union | | 2 | 1 195 | 2 048 | 0 | 3 000 | 952 | |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α ρ θ ο / S S h | Κ α τ / C α t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|---------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220400 | | | | | | | | | |
| 04 | Μεταβιβάσεις - Transfers | | | 128 437 | 126 548 | 2 000 | 127 000 | 452 | |
| 04384 | Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad | | 2 | 66 457 | 68 633 | 19 000 | 69 000 | 367 | |
| 04388 | Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services | | 2 | 61 980 | 57 915 | -17 000 | 58 000 | 85 | |
| 05 | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced 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 | | | 53 389 | 18 768 | 0 | 82 510 | 63 742 | |
| 07402 | Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment | | 3 | 52 894 | 18 560 | 0 | 80 000 | 61 440 | |
| 07502 | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units | | 2 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07589 | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery | | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 07654 | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | | 2 | 0 | 208 | 0 | 2 000 | 1 792 | |
| 07655 | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 08 | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | | 8 146 | 8 006 | 0 | 20 000 | 11 994 | |
| 08023 | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres | | 3 | 8 146 | 8 006 | 0 | 20 000 | 11 994 | |
| 220411 | Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service:- | | | 65 937 | 70 564 | 423 | 72 366 | 1 802 | |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | | 64 977 | 69 366 | 423 | 69 366 | 0 | |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | | 2 | 51 725 | 55 227 | 423 | 15 754 | -39 473 | |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | | 2 | 4 478 | 4 781 | 0 | 4 628 | -153 | |
| 02341 | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 619 | 39 619 | |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | | 2 | 3 542 | 3 781 | 0 | 3 753 | -28 | |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | | 2 | 1 124 | 1 200 | 0 | 1 192 | -8 | |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | | 2 | 675 | 720 | 0 | 715 | -5 | |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | | 2 | 2 871 | 3 057 | 0 | 3 022 | -35 | |
| 02485 | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | | 2 | 562 | 600 | 0 | 683 | 83 | |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | | 960 | 1 198 | 0 | 3 000 | 1 802 | |
| 03153 | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | | 2 | 170 | 178 | 0 | 200 | 22 | |
| 03161 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | | 2 | 328 | 430 | 0 | 500 | 70 | |
| 03212 | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | | 2 | 0 | 274 | 0 | 300 | 26 | |
| 03431 | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | | 2 | 462 | 316 | 0 | 2 000 | 1 684 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ Η e a d | Υ π δ ο S D S v h | Α ρ θ ο S S h | Κ α τ / C α t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|-------------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220471 | | | | | | | | | |
| 220471 | | | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03 | | | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03525 | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 22.05 | | | | | 53 730 844 | 52 749 697 | 8 284 242 | 54 213 108 | 1 463 411 |
| | | | | | | | | | |
| 220500 | | | | | 4 042 157 | 4 304 646 | 111 409 | 4 404 815 | 100 169 |
| 02 | | | | | 3 819 216 | 4 132 912 | 110 270 | 4 162 256 | 29 344 |
| 02102 | | | 2 | | 1 478 919 | 2 537 765 | 0 | 2 622 100 | 84 335 |
| 02103 | | | 2 | | 135 818 | 60 229 | 51 911 | 51 911 | -8 318 |
| 02105 | | | 2 | | 101 979 | 120 017 | 39 033 | 76 896 | -43 121 |
| 02106 | | | 2 | | 153 540 | 281 886 | 0 | 295 337 | 13 451 |
| 02107 | | | 2 | | 229 918 | 242 077 | 0 | 240 185 | -1 892 |
| 02108 | | | 2 | | 27 920 | 37 016 | 0 | 40 748 | 3 732 |
| 02141 | | | 2 | | 1 240 906 | 395 417 | 0 | 357 660 | -37 757 |
| 02208 | | | 2 | | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 |
| 02223 | | | 2 | | 1 117 | 756 | 0 | 2 000 | 1 244 |
| 02261 | | | 2 | | 15 764 | 14 069 | 6 360 | 15 670 | 1 601 |
| 02281 | | | 2 | | 289 874 | 291 408 | 8 379 | 303 378 | 11 970 |
| 02282 | | | 2 | | 67 785 | 74 216 | 2 838 | 74 402 | 186 |
| 02283 | | | 2 | | 37 063 | 39 829 | 1 749 | 41 707 | 1 878 |
| 02302 | | | 2 | | 22 203 | 27 507 | 0 | 7 547 | -19 960 |
| 02305 | | | 2 | | 7 822 | 1 529 | 0 | 0 | -1 529 |
| 02307 | | | 2 | | 1 615 | 2 990 | 0 | 2 279 | -711 |
| 02308 | | | 2 | | 442 | 0 | 0 | 435 | 435 |
| 02341 | | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 23 192 | 23 192 |
| 02481 | | | 2 | | 2 102 | 2 026 | 0 | 2 197 | 171 |
| 02482 | | | 2 | | 667 | 643 | 0 | 698 | 55 |
| 02483 | | | 2 | | 400 | 386 | 0 | 419 | 33 |
| 02484 | | | 2 | | 1 242 | 1 519 | 0 | 1 487 | -32 |
| 02485 | | | 2 | | 257 | 305 | 0 | 399 | 94 |
| 02488 | | | 2 | | 661 | 122 | 0 | 409 | 287 |
| 03 | | | | | 165 408 | 159 204 | 0 | 222 400 | 63 196 |
| 03002 | | | 2 | | 4 868 | 5 686 | 0 | 8 000 | 2 314 |
| 03003 | | | 2 | | 487 | 710 | 0 | 400 | -310 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο θ / ο S D S v h | Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|---|--|--------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220500 | | | | | | | | | |
| 03004 | | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance | 2 | 1 237 | 1 187 | 0 | 1 250 | 63 | |
| 03005 | | Μεταφορικά - Transportation | 2 | 244 | 198 | 0 | 400 | 202 | |
| 03021 | | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages | 2 | 3 286 | 3 462 | 0 | 3 400 | -62 | |
| 03022 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 9 815 | 7 651 | 0 | 12 500 | 4 849 | |
| 03023 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 16 063 | 15 576 | 0 | 18 500 | 2 924 | |
| 03025 | | Ενοίκια - Rents | 2 | 57 329 | 59 473 | 0 | 62 000 | 2 527 | |
| 03026 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 601 | 579 | 0 | 450 | -129 | |
| 03027 | | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 5 347 | 6 562 | 0 | 7 000 | 438 | |
| 03028 | | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | 2 | 1 518 | 2 037 | 0 | 2 500 | 463 | |
| 03029 | | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 18 084 | 2 694 | 0 | 10 000 | 7 306 | |
| 03038 | | Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services. | 2 | 0 | 39 | 0 | 1 000 | 961 | |
| 03049 | | Διάφορα - Sundries | 2 | 504 | 773 | 0 | 1 000 | 227 | |
| 03151 | | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 1 477 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | |
| 03152 | | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning | 2 | 1 244 | 1 392 | 0 | 1 500 | 108 | |
| 03153 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 3 377 | 2 456 | 0 | 2 500 | 44 | |
| 03154 | | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables | 2 | 3 486 | 2 585 | 0 | 4 000 | 1 415 | |
| 03155 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 1 097 | 1 823 | 0 | 2 000 | 177 | |
| 03158 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 5 576 | 2 231 | 0 | 4 000 | 1 769 | |
| 03162 | | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2 | 1 907 | 2 174 | 0 | 3 000 | 826 | |
| 03254 | | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment | 2 | 0 | 200 | 0 | 1 000 | 800 | |
| 03254 | | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment | 3 | 1 328 | 1 300 | 0 | 2 000 | 701 | |
| 03319 | | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 1 002 | 253 | 0 | 1 000 | 747 | |
| 03461 | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 56 | 309 | 0 | 1 000 | 691 | |
| 03462 | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 157 | 931 | 0 | 1 000 | 69 | |
| 03466 | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 951 | 890 | 0 | 1 000 | 110 | |
| 03481 | | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 03502 | | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training | 2 | 0 | 300 | 0 | 6 000 | 5 700 | |
| 03503 | | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad | 3 | 0 | 553 | 0 | 5 000 | 4 447 | |
| 03504 | | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training | 3 | 9 171 | 7 315 | 0 | 20 000 | 12 685 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α ε θ ρ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---|--|----------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220500 | | | | | | | | | |
| 03523 | | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union | 2 | 15 198 | 25 525 | 0 | 35 000 | 9 475 | |
| 03561 | | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees | 3 | 0 | 842 | 0 | 2 000 | 1 158 | |
| 04 | | Μεταβιβάσεις - Transfers | | 4 194 | 8 982 | 0 | 9 000 | 18 | |
| 04152 | | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c. | 2 | 4 194 | 8 982 | 0 | 9 000 | 18 | |
| 05 | | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes | | 0 | 1 149 | 1 139 | 1 149 | 0 | |
| 05892 | | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources | 3 | 0 | 1 149 | 1 139 | 1 149 | 0 | |
| 07 | | Πάγια - Fixed Assets | | 53 339 | 2 399 | 0 | 10 010 | 7 611 | |
| 07589 | | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery | 3 | 44 196 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 07654 | | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment | 2 | 9 143 | 2 399 | 0 | 10 000 | 7 601 | |
| 220511 | | Εργαστήριο Φαρμάκων - Pharmaceutical Laboratory:- | | 486 291 | 330 819 | -3 000 | 1 322 195 | 991 376 | |
| 02 | | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses | | 174 037 | 182 429 | 0 | 193 645 | 11 216 | |
| 02302 | | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff | 2 | 138 570 | 145 184 | 0 | 41 602 | -103 582 | |
| 02305 | | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 428 | 1 428 | |
| 02307 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary | 2 | 11 941 | 12 665 | 0 | 12 563 | -102 | |
| 02308 | | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 | |
| 02341 | | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 206 | 111 206 | |
| 02481 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 9 483 | 9 946 | 0 | 10 537 | 591 | |
| 02482 | | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 3 011 | 3 157 | 0 | 3 346 | 189 | |
| 02483 | | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 1 807 | 1 894 | 0 | 2 005 | 111 | |
| 02484 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution | 2 | 7 718 | 8 005 | 0 | 8 200 | 195 | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution | 2 | 1 505 | 1 579 | 0 | 1 914 | 335 | |
| 02488 | | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | 2 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 298 252 | 125 180 | -3 000 | 388 550 | 263 370 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 939 | 900 | 0 | 1 000 | 100 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 73 487 | 57 155 | 0 | 82 600 | 25 445 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 4 987 | 4 435 | 1 000 | 4 700 | 265 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α ε ρ θ ρ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220511 | | | | | | | | | |
| 03099 | Έκτακτα | - Incidentals | 2 | 23 | 14 | 0 | 500 | 486 | |
| 03153 | Αγορά Χάρτου | - Purchase of Paper | 2 | 270 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
| 03158 | Αγορά Επίπλων και Σκευών | - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 03201 | Φωτοτυπικά Υλικά | - Photocopying Materials | 2 | 0 | 14 | 0 | 150 | 136 | |
| 03202 | Καθαριότητα | - Cleaning | 2 | 761 | 144 | 0 | 1 000 | 856 | |
| 03207 | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού | - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | 2 | 186 | 2 002 | -4 000 | 16 000 | 13 998 | |
| 03229 | Στολές | - Uniforms | 2 | 0 | 167 | 0 | 1 000 | 833 | |
| 03251 | Πρώτες Ύλες Φαρμάκων και Υλικά | - Drugs Materials and Supplies | 2 | 194 924 | 36 243 | 0 | 240 000 | 203 757 | |
| 03432 | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων | - Maintenance of Mobile Machinery | 2 | 601 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
| 03433 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού | - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 14 759 | 19 101 | 0 | 25 000 | 5 899 | |
| 03444 | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων | - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | 2 | 5 345 | 3 237 | 0 | 12 000 | 8 763 | |
| 03445 | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού | - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment | 2 | 1 732 | 751 | 0 | 1 000 | 249 | |
| 03461 | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού | - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 37 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
| 03462 | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού | - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 201 | 704 | 0 | 1 000 | 296 | |
| 03466 | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου | - Maintenance of Office Equipment | 2 | 0 | 312 | 0 | 500 | 188 | |
| 07 | Πάγια | - Fixed Assets | | 2 861 | 2 764 | 0 | 700 000 | 697 236 | |
| 07402 | Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού | - Purchase of Medical and Other Equipment | 3 | 2 861 | 2 764 | 0 | 700 000 | 697 236 | |
| 08 | Έργα υπό Κατασκευή | - Work In Progress | | 11 141 | 20 445 | 0 | 40 000 | 19 555 | |
| 08004 | Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων | - Improvement of Buildings for Government Offices | 3 | 11 141 | 20 445 | 0 | 40 000 | 19 555 | |
| 220512 | Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων | - Pharmaceutical Supplies Sector:- | | 49 198 757 | 48 111 729 | 8 175 833 | 48 481 088 | 369 359 | |
| 02 | Δαπάνες Προσωπικού | - Personnel Expenses | | 386 193 | 408 860 | 0 | 416 865 | 8 005 | |
| 02302 | Ωρομίσθιο Προσωπικό | - Hourly-Paid Staff | 2 | 304 325 | 319 503 | 0 | 91 552 | -227 951 | |
| 02305 | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού | - Seasonal Staff Employment | 2 | 2 830 | 6 264 | 0 | 0 | -6 264 | |
| 02307 | Δέκατος Τρίτος Μισθός | - Thirteenth Salary | 2 | 26 975 | 27 398 | 0 | 27 565 | 167 | |
| 02308 | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού | - Thirteenth Salary of Seasonal Staff | 2 | 0 | 543 | 0 | 435 | -108 | |
| 02341 | Τιμαριθμικά Επιδόματα | - Cost of Living Allowances | 2 | 0 | 0 | 0 | 241 484 | 241 484 | |
| 02481 | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων | - Social Insurance Fund Contribution | 2 | 21 063 | 22 319 | 0 | 22 200 | -119 | |
| 02482 | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής | - Social Cohesion Fund Contribution | 2 | 6 687 | 7 085 | 0 | 7 200 | 115 | |
| 02483 | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης | - Termination of Employment Scheme Contribution | 2 | 4 012 | 4 251 | 0 | 4 220 | -31 | |
| 02484 | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας | - Provident Fund Contribution | 2 | 16 761 | 17 484 | 0 | 17 600 | 116 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π θ δ ο S D S v h | Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|----------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220512 | | | | | | | | | |
| 02485 | | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution | 2 | 3 313 | 3 469 | 0 | 4 200 | 731 | |
| 02488 | | Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund | 2 | 226 | 544 | 0 | 409 | -135 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 48 791 405 | 47 700 023 | 8 175 833 | 48 054 223 | 354 200 | |
| 03052 | | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams | 2 | 3 938 | 2 756 | 0 | 7 000 | 4 244 | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 19 951 | 24 827 | 0 | 26 000 | 1 173 | |
| 03055 | | Ενοίκια - Rents | 2 | 98 278 | 97 928 | 0 | 98 290 | 362 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 1 285 | 1 007 | 0 | 1 200 | 193 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 168 | 45 | 0 | 200 | 155 | |
| 03153 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 500 | 576 | 0 | 1 000 | 424 | |
| 03158 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | |
| 03201 | | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 52 | 230 | 0 | 500 | 270 | |
| 03202 | | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 740 | 931 | 0 | 1 200 | 269 | |
| 03204 | | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables | 2 | 977 | 1 823 | 0 | 3 000 | 1 177 | |
| 03212 | | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 10 950 | 11 308 | 3 000 | 13 000 | 1 692 | |
| 03243 | | Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines | 2 | 45 293 347 | 43 988 267 | 8 172 833 | 44 172 833 | 184 566 | |
| 03253 | | Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies | 2 | 3 346 657 | 3 551 229 | 0 | 3 700 000 | 148 771 | |
| 03431 | | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 3 727 | 4 580 | 0 | 7 000 | 2 420 | |
| 03433 | | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 2 360 | 3 241 | 0 | 8 000 | 4 759 | |
| 03445 | | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment | 2 | 0 | 242 | 0 | 1 000 | 758 | |
| 03461 | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 8 250 | 9 993 | 0 | 10 000 | 8 | |
| 03462 | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 175 | 132 | 0 | 1 000 | 868 | |
| 03466 | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 0 | 909 | 0 | 1 000 | 91 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 21 160 | 2 846 | 0 | 10 000 | 7 154 | |
| 08004 | | Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices | 3 | 21 160 | 2 846 | 0 | 10 000 | 7 154 | |
| 220570 | | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire | | 3 638 | 2 504 | 0 | 5 000 | 2 496 | |
| 03 | | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | 3 638 | 2 504 | 0 | 5 000 | 2 496 | |
| 03149 | | Άλλες Δαπάνες - Other Charges | 3 | 3 638 | 2 504 | 0 | 5 000 | 2 496 | |
| 220571 | | | | 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 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α ρ θ ο S S h | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|------------------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220600 | | | | | | | | | |
| 22.06 | | | | | 3 584 446 | 3 863 365 | 97 227 | 4 384 574 | 521 209 |
| 220600 | | | | | 3 563 464 | 3 443 890 | 94 114 | 3 761 421 | 317 531 |
| 02 | | | | | 2 060 647 | 2 175 746 | 0 | 2 187 307 | 11 561 |
| 02102 | | | 2 | | 674 037 | 1 198 909 | 0 | 1 283 050 | 84 141 |
| 02103 | | | 2 | | 72 910 | 28 452 | 0 | 0 | -28 452 |
| 02105 | | | 2 | | 4 239 | 3 078 | 0 | 0 | -3 078 |
| 02106 | | | 2 | | 141 193 | 207 114 | 0 | 153 791 | -53 323 |
| 02107 | | | 2 | | 102 624 | 116 109 | 0 | 122 567 | 6 458 |
| 02108 | | | 2 | | 19 414 | 16 708 | 0 | 14 490 | -2 218 |
| 02141 | | | 2 | | 652 677 | 185 569 | 0 | 172 507 | -13 062 |
| 02208 | | | 2 | | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 |
| 02261 | | | 2 | | 5 603 | 3 312 | 0 | 3 567 | 255 |
| 02281 | | | 2 | | 134 716 | 147 591 | 0 | 158 373 | 10 782 |
| 02282 | | | 2 | | 32 217 | 36 065 | 0 | 34 928 | -1 137 |
| 02283 | | | 2 | | 18 189 | 19 039 | 0 | 20 957 | 1 918 |
| 02302 | | | 2 | | 152 173 | 168 315 | 0 | 49 335 | -118 980 |
| 02305 | | | 2 | | 8 182 | 786 | 0 | 0 | -786 |
| 02307 | | | 2 | | 13 789 | 14 685 | 0 | 14 915 | 230 |
| 02308 | | | 2 | | 0 | 55 | 0 | 0 | -55 |
| 02341 | | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 127 490 | 127 490 |
| 02481 | | | 2 | | 11 092 | 11 649 | 0 | 12 079 | 431 |
| 02482 | | | 2 | | 3 521 | 3 698 | 0 | 3 835 | 137 |
| 02483 | | | 2 | | 2 113 | 2 219 | 0 | 2 301 | 82 |
| 02484 | | | 2 | | 8 425 | 9 285 | 0 | 9 725 | 440 |
| 02485 | | | 2 | | 1 675 | 1 842 | 0 | 2 197 | 355 |
| 02488 | | | 2 | | 658 | 67 | 0 | 0 | -67 |
| 03 | | | | | 863 587 | 880 732 | 25 319 | 1 035 499 | 154 767 |
| 03002 | | | 2 | | 301 | 468 | 0 | 1 000 | 532 |
| 03003 | | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 03004 | | | 2 | | 659 | 660 | 0 | 750 | 90 |
| 03005 | | | 2 | | 0 | 12 | 0 | 50 | 39 |
| 03035 | | | 2 | | 75 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 03051 | | | 2 | | 1 345 | 1 284 | 0 | 1 300 | 16 |
| 03052 | | | 2 | | 13 973 | 12 788 | 0 | 15 000 | 2 212 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο θ δ ο S D S h | Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---|--|--------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220600 | | | | | | | | | |
| 03053 | | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel | 2 | 78 211 | 92 850 | 3 000 | 93 000 | 150 | |
| 03056 | | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates | 2 | 3 471 | 4 489 | 0 | 5 100 | 611 | |
| 03057 | | Βιβλιοθήκη - Library | 2 | 14 577 | 14 364 | -400 | 15 600 | 1 236 | |
| 03058 | | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals | 2 | 159 | 134 | 0 | 500 | 366 | |
| 03059 | | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity | 2 | 669 | 405 | 0 | 600 | 195 | |
| 03062 | | Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products | 2 | 5 009 | 13 056 | 0 | 23 000 | 9 944 | |
| 03068 | | Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services | 2 | 876 | 495 | 0 | 1 500 | 1 005 | |
| 03099 | | Έκτακτα - Incidentals | 2 | 300 | 498 | 0 | 500 | 2 | |
| 03153 | | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper | 2 | 2 783 | 2 736 | 0 | 3 100 | 364 | |
| 03155 | | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing | 2 | 1 976 | 2 029 | 0 | 2 550 | 521 | |
| 03158 | | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings | 2 | 1 962 | 2 247 | 0 | 3 000 | 753 | |
| 03201 | | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials | 2 | 1 936 | 1 888 | 0 | 2 000 | 112 | |
| 03202 | | Καθαριότητα - Cleaning | 2 | 4 823 | 4 988 | 400 | 5 000 | 12 | |
| 03204 | | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables | 2 | 12 397 | 12 395 | 0 | 16 000 | 3 605 | |
| 03207 | | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | 2 | 389 765 | 424 685 | 0 | 430 000 | 5 315 | |
| 03212 | | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants | 2 | 399 | 474 | 200 | 560 | 86 | |
| 03229 | | Στολές - Uniforms | 2 | 1 152 | 149 | 0 | 1 500 | 1 351 | |
| 03302 | | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings | 2 | 569 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 03319 | | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works | 2 | 47 | 2 775 | 0 | 8 000 | 5 225 | |
| 03402 | | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens | 2 | 176 | 16 | 0 | 250 | 234 | |
| 03431 | | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles | 2 | 493 | 259 | 0 | 700 | 441 | |
| 03433 | | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2 | 27 770 | 10 549 | 0 | 35 000 | 24 451 | |
| 03434 | | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 03444 | | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment | 2 | 148 000 | 125 540 | 0 | 200 000 | 74 460 | |
| 03445 | | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment | 2 | 63 | 16 | 0 | 500 | 484 | |
| 03454 | | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions | 2 | 0 | 1 053 | 0 | 2 000 | 947 | |
| 03461 | | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment | 2 | 2 402 | 2 366 | 0 | 2 500 | 134 | |
| 03462 | | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment | 2 | 270 | 849 | 0 | 1 000 | 151 | |
| 03466 | | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment | 2 | 76 | 336 | 0 | 2 000 | 1 664 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο θ δ ρ ο S / D S h | Α Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure | Κ α τ / C a t | 2005 | | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---|--|---------|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | | |
| 220600 | | | | | | | | | |
| 03481 | | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings | 2 | 11 | 170 | 0 | 200 | 30 | |
| 03502 | | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training | 2 | 0 | 1 754 | 0 | 2 000 | 246 | |
| 03503 | | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad | 3 | 4 959 | 6 220 | 0 | 10 000 | 3 780 | |
| 03504 | | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training | 3 | 26 524 | 30 314 | 21 801 | 40 801 | 10 487 | |
| 03523 | | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union | 2 | 24 818 | 24 958 | 0 | 25 000 | 42 | |
| 03525 | | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | 3 | 29 531 | 18 | 318 | 318 | 300 | |
| 03561 | | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees | 3 | 3 650 | 5 220 | 0 | 6 000 | 780 | |
| 03607 | | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings | 2 | 30 416 | 31 911 | 0 | 32 000 | 89 | |
| 03622 | | Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control | 2 | 26 992 | 43 314 | 0 | 45 000 | 1 686 | |
| 03932 | | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 05 | | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes | | 13 435 | 53 652 | 20 120 | 70 620 | 16 968 | |
| 05892 | | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources | 3 | 13 435 | 53 652 | 20 120 | 70 620 | 16 968 | |
| 07 | | Πάγια - Fixed Assets | | 519 520 | 183 834 | 48 675 | 209 995 | 26 161 | |
| 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 | 517 889 | 179 079 | 48 675 | 195 675 | 16 596 | |
| 07502 | | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units | 2 | 0 | 2 997 | 0 | 3 000 | 3 | |
| 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 | 1 507 | 900 | 0 | 1 000 | 100 | |
| 07655 | | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment | 2 | 124 | 70 | 0 | 300 | 230 | |
| 07661 | | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems | 2 | 0 | 786 | 0 | 10 000 | 9 214 | |
| 08 | | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress | | 106 274 | 149 926 | 0 | 258 000 | 108 074 | |
| 08004 | | Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices | 3 | 78 017 | 137 311 | 93 100 | 179 100 | 41 789 | |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2006

| Κ ε Φ / Η e a d | Υ π ο δ ο S D S v h | Α / θ ρ / S S | Κ α τ / C α t | 2005 | 2006 | | | Διαφορά Variance (3) - (1) £ |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|
| | | | | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £ | Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £ | Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £ | Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £ | |
| 220600 | | | | | | | | |
| 08021 | Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres | | | | | | | |
| | | | 3 | 0 | 0 | -93 100 | 56 900 | 56 900 |
| 08769 | Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal | | | | | | | |
| | | | 2 | 28 257 | 12 615 | 0 | 22 000 | 9 385 |
| 220670 | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire | | | | | | | |
| | | | | 20 982 | 6 374 | 0 | 27 520 | 21 146 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | | | | | | |
| | | | | 20 982 | 6 374 | 0 | 27 510 | 21 136 |
| 03149 | Άλλες Δαπάνες - Other Charges | | | | | | | |
| | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 03583 | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services | | | | | | | |
| | | | 3 | 20 982 | 6 374 | 0 | 27 500 | 21 126 |
| 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 Cofinanced by Community Funds:- | | | | | | | |
| | | | | 0 | 413 102 | 3 113 | 595 633 | 182 531 |
| 03 | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses | | | | | | | |
| | | | | 0 | 55 327 | 3 113 | 89 613 | 34 286 |
| 03525 | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union | | | | | | | |
| | | | 3 | 0 | 55 327 | 3 113 | 89 613 | 34 286 |
| 05 | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes | | | | | | | |
| | | | | 0 | 357 775 | 0 | 506 000 | 148 225 |
| 05051 | Πρόγραμμα Ασφαλείας Τροφίμων και Εκτίμησης των Κινδύνων τους - Programme on Food Safety and Risk Assessment | | | | | | | |
| | | | 3 | 0 | 357 775 | 0 | 506 000 | 148 225 |
| 07 | Πάγια - Fixed Assets | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 07666 | Αναβάθμιση Κρατικών Εργαστηρίων - Upgrading of the State Laboratories | | | | | | | |
| | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 07667 | Μέτρα για Περαιτέρω Αναβάθμιση του Γενικού Χημείου του Κράτους - Measures to Further Upgrading of the State General Laboratory | | | | | | | |
| | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |

