

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2012

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2011	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	599.442.635	578.247.927	628.123.888	49.875.961	
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	581.978.611	561.251.250	594.809.834	33.558.584
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	17.464.025	16.996.677	33.314.054	16.317.377

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
2201		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION	205.309.097	174.420.665	-24.559	192.640.882	18.220.217
220100		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	205.208.016	174.336.645	-28.079	191.957.630	17.620.985
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	116.374.494	114.080.130	-24.559	123.125.203	9.045.073
02003	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	69.541	67.798	6.609	69.849	2.051
02006	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	6.824	6.824	0	6.285	-539
02041	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	11.018	11.248	0	11.638	390
02063	2	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	25.476	24.997	0	24.375	-622
02081	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	5.729	5.861	0	5.365	-496
02082	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2.257	2.217	0	1.629	-588
02083	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	677	693	0	634	-59
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	66.167.368	63.573.435	0	68.115.444	4.542.009
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	4.625.983	4.523.748	0	4.790.987	267.239
02105	2	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	0	10	0	10	0
02106	2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2.291.070	3.338.710	0	3.338.710	0
02107	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	7.144.329	6.535.870	0	7.829.423	1.293.553
02108	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	634.467	817.468	0	841.757	24.289
02141	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	20.060.229	20.217.781	-5.594	22.614.814	2.397.033
02201	2	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	8.750	10.046	0	10.534	488
02208	2	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	0	7.981	5.594	7.994	13
02223	2	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	445.633	264.061	0	615.096	351.035
02261	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	9.816	23.544	-31.168	43.485	19.941
02281	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	10.762.556	10.642.750	0	10.974.007	331.257
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2.369.561	2.320.899	0	2.162.366	-158.533
02283	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1.383.529	1.365.527	0	1.297.420	-68.107
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	276.419	251.935	0	69.448	-182.487
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	21.775	20.358	0	24.385	4.027
02341	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	214.962	214.962
02461	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2.363	1.583	0	2.987	1.404
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	20.623	18.624	0	21.654	3.030
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	6.065	5.478	0	6.340	862
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	3.639	3.287	0	3.804	517
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	15.157	13.939	0	15.997	2.058

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.639	3.459	0	3.804	345
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.047.424	4.475.447	53.712	5.033.442	557.995
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.330	6.687	0	6.440	-247
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	184	69	0	460	391
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	425	3.501	0	2.760	-741
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.851	2.360	0	9.200	6.840
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	16.980	13.522	0	23.000	9.478
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	29.277	38.265	8.000	31.000	-7.265
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	118.293	128.914	11.000	130.600	1.686
03025	Ενοίκια - Rents	2	356.129	294.653	0	327.980	33.327
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.154	4.285	0	5.520	1.235
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	692	1.175	0	2.300	1.125
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.162	7.003	0	6.900	-103
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.264	2.698	0	2.760	62
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Even	2	140	410	0	460	50
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	5.100	733	0	9.200	8.467
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.713	5.834	0	4.600	-1.234
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	7.734	8.612	4.012	8.612	0
03103	Επιτροπές - Committees	2	97.710	113.742	23.000	115.000	1.258
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	10.885	14.175	0	13.800	-375
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.350	104	0	2.760	2.656
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.082	5.808	0	5.520	-288
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.319	12.443	0	8.280	-4.163
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	14.377	11.700	1.200	12.700	1.000
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.004	6.863	1.500	8.860	1.997
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	773	494	0	920	426
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.173	4.393	0	4.500	107
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.340	13.200	0	13.800	600
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	904	204	0	3.680	3.476
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	27.000	26.950	0	30.360	3.410
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	23.019	10.272	0	23.000	12.728
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.699	14.534	5.000	14.200	-334

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	419	0	2.760	2.341
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	379	262	0	3.220	2.958
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.544	4.486	0	7.360	2.874
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.623	5.636	0	7.360	1.724
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	165	0	0	920	920
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	71.690	59.987	0	165.600	105.613
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	31.729	3.538	0	9.200	5.662
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	51.187	17.497	0	64.400	46.903
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	5.758	2.353	0	9.200	6.847
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co- operation with Medical Associations	3	8.800	2.250	0	9.200	6.950
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	92.773	120.638	0	128.800	8.162
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	12.518	14.691	25.000	34.200	19.509
03534	Ναύα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	100.725	45.825	0	46.000	175
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	60.593	0	0	27.600	27.600
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	148.384	113.600	0	119.600	6.000
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	2.525.996	3.144.560	-25.000	3.239.160	94.600
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	31.930	87.639	0	184.000	96.361
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	2.530	0	0	3.680	3.680
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	61.599	55.160	0	73.600	18.440
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	653	432	0	18.400	17.968
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	35.784	42.870	0	50.000	7.130
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		81.959.681	54.793.391	-57.232	61.226.668	6.433.277
04013	Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο - Subvention to Antinarcotic Council	2	1.200.000	1.196.000	0	1.196.000	0
04015	Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	2.920.000	2.600.000	-780.000	2.900.000	300.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2012 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
04086	2	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics	5.262.997	5.278.040	0	5.278.040	0
04110	2	Χορηγία στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό - Grant to the Cyprus Red Cross	180.500	166.060	0	166.060	0
04113	2	Χορηγία στο Κέντρο Αιματολογικών Ασθενειών - Grant to the Centre for the Study of Haematological Malignancies	400.000	92.000	0	92.000	0
04135	2	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2.492.600	2.118.000	280.000	2.120.000	2.000
04152	2	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	158.776	158.252	0	177.000	18.748
04382	2	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	102.483	69.065	0	70.000	935
04383	2	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	37.728.297	25.506.851	800.000	29.000.000	3.493.149
04384	2	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	951.027	836.536	0	900.000	63.464
04385	2	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	15.998.353	15.666.755	-357.232	17.217.568	1.550.813
04388	2	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	12.884.801	0	0	0	0
04391	2	Δαπάνες Περίθαλψης Κυπρίων σε Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. - Medical Expenses of Cypriots incurred in Member States of the E.U. and E.E.A.	1.408.631	836.995	0	1.800.000	963.005
04392	2	Επιστροφή Εξόδων Περίθαλψης Κυπρίων στις Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. - Refund of Medical Expenses of Cypriots in Member States of E.U. and E.E.A.	11.218	8.837	0	50.000	41.163
04554	2	Χορηγία στο Ταμείο για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grant to the Fund for Acquired Immune Deficiency (Aids Syndrome)	260.000	260.000	0	260.000	0
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	50.881	36.920	0	60.000	23.080
05892	3	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	50.881	36.920	0	60.000	23.080
07		Πάγια - Fixed Assets	2.678.136	921.756	0	2.422.317	1.500.561
07589	3	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	0	0	0	10	10
07652	2	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	0	0	0	10	10
07652	3	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2.671.217	920.872	0	2.405.287	1.484.415
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	5.475	0	0	15.000	15.000
07655	2	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	1.444	885	0	2.000	1.115
07752	2	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	0	0	0	10	10
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	97.400	29.000	0	90.000	61.000
08957	3	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	97.400	29.000	0	90.000	61.000
220112		Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Reforms in the Health Sector	1.542	6.775	0	460.000	453.225

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.542	6.775	0	460.000	453.225
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.542	6.775	0	460.000	453.225
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		83.137	50.621	3.520	154.242	103.621
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		82.941	50.621	3.520	151.732	101.111
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	5.719	0	64.400	58.681
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	0	0	0	4.692	4.692
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	29.266	4.697	0	37.720	33.023
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	53.675	40.205	3.520	40.320	115
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	0	0	4.600	4.600
07	Πάγια - Fixed Assets		196	0	0	2.510	2.510
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	196	0	0	2.500	2.500
220171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		16.402	26.624	0	69.010	42.386
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.402	26.624	0	69.000	42.376
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	16.402	26.624	0	69.000	42.376
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05052	Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of Health Monitoring System	3	0	0	0	10	10
2202	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES		239.667.967	253.692.018	14.819.376	280.376.156	26.684.138
220200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		123.402.703	138.452.608	5.041.790	155.623.243	17.170.635
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		76.905.049	78.172.205	-1.745.391	82.328.328	4.156.123
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	31.595.873	31.438.431	-7.689.073	31.488.087	49.656
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.867.816	2.907.261	0	3.119.117	211.856
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	7.122.568	6.547.236	6.547.226	6.547.236	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	4.204.444	5.489.462	0	5.754.798	265.336
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.581.492	3.376.949	0	4.747.783	1.370.834
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.213.072	1.370.074	0	572.205	-797.869
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	12.458.149	13.024.294	-603.544	14.311.422	1.287.128
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	5.248	8.437	0	10	-8.427

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	152.225	143.515	0	160.000	16.485
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.500	6.000	0	6.000	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	1.052.910	812.661	0	1.123.409	310.748
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	735	735	0	1.149	414
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	4.601.629	4.831.145	0	5.187.741	356.596
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	21.046	1.035	0	31.439	30.404
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.495.867	5.658.998	0	6.978.527	1.319.529
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.620.826	1.630.687	0	1.334.244	-296.443
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	753.250	777.156	0	800.546	23.390
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	119.899	112.939	0	31.760	-81.179
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	4.868	0	10	-4.858
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.320	9.652	0	11.132	1.480
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	98.307	98.307
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.854	8.667	0	9.776	1.109
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.604	2.549	0	2.875	326
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.563	1.529	0	1.725	196
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.509	6.315	0	7.295	980
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.650	1.609	0	1.725	116
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.996.997	38.455.451	3.198.718	39.236.452	781.001
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.446	4.454	0	9.660	5.206
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	603	1.350	0	1.840	490
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.236	1.461	0	1.132	-329
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	63	1.499	0	460	-1.039
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.567	7.346	0	23.000	15.654
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	31.105	33.229	0	32.200	-1.029
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	107.298	108.490	0	97.520	-10.970
03025	Ενοίκια - Rents	2	280.625	277.194	0	276.248	-946
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.659	3.546	0	2.760	-786
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	160	0	3.680	3.520
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.929	2.014	0	1.840	-174

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.279	258	0	9.200	8.942
03035 Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.747	497	0	1.840	1.343
03049 Διάφορα - Sundries	2	825	584	0	1.840	1.256
03052 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	556	0	920	364
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	10.879	0	3.680	-7.199
03055 Ενοίκια - Rents	2	225.760	215.329	19.810	224.832	9.503
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	6.889	925	0	920	-5
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	2.024	128	0	2.760	2.632
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	599	344	0	4.600	4.256
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.291	2.734	0	4.600	1.866
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.846	4.540	0	4.600	60
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.268	4.378	0	7.360	2.982
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.583	2.740	0	2.760	20
03157 Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	60	51	0	460	409
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.857	1.044	0	2.700	1.656
03161 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.806	2.379	0	2.760	381
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	469	0	0	1.380	1.380
03202 Καθαριότητα - Cleaning	2	0	1.314	0	1.610	296
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	11.164.385	11.605.180	0	9.200.000	-2.405.180
03228 Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	336	7.508	0	46.000	38.492
03229 Στολές - Uniforms	2	0	35.383	0	27.600	-7.783
03230 Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	24.316	0	11.040	-13.276
03253 Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	22.129.144	20.772.298	2.000.000	23.160.000	2.387.702
03254 Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	11.541	2.048	0	9.200	7.153
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	319	0	0	2.760	2.760
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.418	562	0	4.600	4.038
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.799	1.159	0	2.760	1.601
03441 Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	225.092	201.700	243.100	18.008
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	93.235	102.113	-41.310	172.130	70.017
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.223	967	0	3.680	2.713
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.652	1.477	0	4.600	3.123
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	920	920
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	33.571	56.549	0	92.000	35.451

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	181.404	23.207	8.488	23.208	1
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	11.181	10.816	0	11.960	1.145
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	8.102	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	49.159	76.156	30.000	94.400	18.244
03534	Ναύα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	32.166	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	14.957	-8.488	32.912	17.955
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	37.313	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	28.818	26.044	0	28.290	2.246
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.490.588	4.772.856	988.518	5.318.268	545.412
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	857	0	0	92	92
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	1.050	0	0	460	460
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	2.836	6.782	0	8.280	1.498
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	3.065	563	0	9.000	8.438
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		474.817	14.229.457	3.971.500	14.236.500	7.043
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	8.393	0	15.000	6.607
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	0	13.699.846	3.950.000	13.700.000	154
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοίας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	474.817	521.218	21.500	521.500	282
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.632	1.012	0	50.000	48.988
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	4.632	1.012	0	50.000	48.988
07	Πάγια - Fixed Assets		6.021.208	7.594.483	-383.037	19.771.963	12.177.480
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	6.007.093	7.594.483	-383.037	19.761.963	12.167.480
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.404	0	0	4.000	4.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	10.408	697	0	5.000	5.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	304	0	0	1.000	1.000
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ - Archbishop Makarios ΙΙΙ Hospital		10.875.651	11.129.885	654.097	11.964.513	834.628
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.714.528	7.735.983	154.097	8.206.175	470.192
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	58	0	0	410	410
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medic Specialist.	2	1.239	3.670	0	3.451	-219
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	477.280	483.091	109.826	483.092	1
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	677.409	664.922	-247.134	672.668	7.746
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.512.881	1.482.622	342.401	1.512.881	30.259
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	802.260	786.756	-50.996	891.240	104.484
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.213.687	3.316.358	0	1.148.730	-2.167.628
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	53.908	23.650	0	0	-23.650
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	291.636	286.651	0	282.398	-4.253
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	2.719	1.297	0	0	-1.297
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-27.000	2.464.154	2.464.154
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	90.241	19.508	0	19.508	0
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	65.821	27.000	77.268	11.447
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	248.369	252.403	0	271.148	18.745
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	73.055	74.267	0	79.750	5.483
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employme nt Scheme Contribution	2	43.830	44.542	0	47.849	3.307
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	179.549	183.808	0	203.779	19.971
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	46.406	46.617	0	47.849	1.232
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.855.093	3.118.450	500.000	3.394.318	275.868
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.265	684	0	2.760	2.076
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	24	8	0	184	176
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	28.467	19.621	0	27.600	7.979
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	17.476	23	0	460	437
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	23.386	25.729	0	23.000	-2.729
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	39.578	39.767	0	41.400	1.633
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	883.043	1.257.373	500.000	1.282.000	24.627
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	65.664	71.726	0	57.040	-14.686

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	9.812	5.237	0	9.200	3.963
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.466	5.657	0	4.600	-1.057
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	17.869	17.149	3.000	19.100	1.951
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.126	3.965	0	3.220	-745
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.212	1.926	0	3.000	1.074
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.902	1.767	0	2.300	533
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	201.786	179.860	0	203.780	23.920
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	590	0	10	-580
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.880	2.085	0	1.656	-429
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.375	9.735	0	7.912	-1.823
03227	Τροφή - Food	2	248.832	208.002	0	253.000	44.998
03229	Στολές - Uniforms	2	17.722	25.483	0	27.600	2.117
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	28.198	13.909	0	13.800	-109
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	752.150	711.281	0	770.040	58.759
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	61.217	17.942	-11.000	25.800	7.858
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	713	1.146	0	3.560	2.414
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.117	7.022	0	11.592	4.570
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	125.538	143.855	0	193.200	49.345
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	264.520	302.600	0	300.564	-2.036
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.593	3.468	0	46.000	42.532
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.412	4.001	0	9.108	5.107
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.743	2.092	0	3.312	1.220
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1.321	0	1.840	519
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	17.678	33.425	8.000	40.660	7.235
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	330	0	0	5.000	5.000
07	Πάγια - Fixed Assets		6.557	5.312	0	14.010	8.698
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	3.285	0	0	5.000	5.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	4.774	0	5.000	226
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.272	539	0	4.000	3.461
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		299.473	270.140	0	350.010	79.870
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	299.473	270.140	0	350.000	79.860
220214	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - New Nicosia General Hospital		37.806.681	36.517.749	3.535.769	39.089.702	2.571.953
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		21.677.492	20.823.067	37.168	22.011.427	1.188.360
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	16.154	15.590	0	39.447	23.857
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	11.699	14.037	0	34.510	20.473
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.001.506	2.239.596	0	2.239.596	0
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	820.380	811.487	31.168	811.488	1
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	2.443.123	2.320.269	6.000	2.320.624	355
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	3.073.557	3.277.343	0	3.277.344	1
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	202.286	214.588	0	214.588	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	9.009.478	9.016.795	0	3.318.311	-5.698.484
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	225.512	78.265	0	0	-78.265
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	817.659	798.342	0	770.566	-27.776
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.124	1.217	0	0	-1.217
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	6.801.034	6.801.034
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	372.332	97.540	0	97.540	0
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	278.450	0	278.964	514
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	709.211	698.024	0	753.009	54.985
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	208.625	205.417	0	222.391	16.974
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	125.156	123.182	0	132.654	9.472
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	502.272	502.691	0	566.707	64.016
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	132.419	130.236	0	132.654	2.418
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.502.429	15.206.027	3.100.000	16.332.644	1.126.617
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.665	20.365	0	11.500	-8.865
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	100	177	0	1.288	1.111

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	38.205	34.156	0	44.160	10.004
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	2.574	4.556	0	4.600	44
03051 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	18.355	11.858	0	16.560	4.702
03052 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	109.238	116.818	0	101.200	-15.618
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.860.626	7.793.422	3.100.000	7.884.000	90.578
03056 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	210.717	247.944	0	207.000	-40.944
03057 Βιβλιοθήκη - Library	2	98.207	54.215	0	59.800	5.585
03058 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	32.071	29.558	0	30.590	1.032
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	749	286	0	2.760	2.474
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	7.591	3.459	0	3.680	221
03201 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.465	4.055	0	15.180	11.125
03202 Καθαριότητα - Cleaning	2	215.105	200.461	0	202.400	1.939
03203 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	24.123	32.630	0	20.700	-11.930
03204 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	88.919	90.946	0	92.000	1.054
03205 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	23.997	27.093	0	45.540	18.447
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10
03210 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16.082	6.618	0	6.000	-618
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	58.492	69.245	0	50.600	-18.645
03227 Τροφή - Food	2	799.398	662.702	0	772.800	110.098
03228 Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	961	1.486	0	5.520	4.034
03229 Στολές - Uniforms	2	66.330	60.330	0	55.200	-5.130
03230 Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	71.829	53.456	0	55.200	1.744
03243 Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	0	0	0	10	10
03253 Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309 Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	297.278	183.277	0	184.000	723
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	60.461	20.834	0	36.800	15.966
03379 Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	50.023	33.448	0	62.560	29.112
03402 Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	149.955	128.800	0	128.800	0
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	51.134	32.784	0	73.600	40.816
03432 Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1.060	6.061	0	6.440	379
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.762.944	1.637.048	0	2.129.800	492.752

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE								
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012				
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
			€	€	€	€	€	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	2.700.700	2.532.820	0	2.640.722	107.902
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	977.714	1.075.888	0	1.296.274	220.386
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8.340	8.930	0	45.080	36.150
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.362	5.042	0	7.820	2.778
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	966	0	0	1.380	1.380
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	9.837	0	0	10	10
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	26.784	0	0	10	10
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	5.480	0	0	10	10
03534		Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	8.833	0	0	1.840	1.840
03554		Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	3.300	0	0	4.600	4.600
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	608.480	11.189	-1.100	15.460	4.271
03622		Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	0	1.093	1.100	1.110	17
03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	7.977	2.977	0	8.000	5.023
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		0	9.438	0	15.000	5.562
04152		Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π. - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	9.438	0	15.000	5.562
07		Πάγια - Fixed Assets		467.636	37.503	-8.145	53.865	16.362
07402		Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	455.852	29.982	-8.145	41.855	11.873
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.919	4.613	0	5.000	388
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.866	2.909	0	7.000	4.091
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		159.124	441.713	406.746	676.766	235.053
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	17.814	23.709	23.719	5.905
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	159.124	423.899	383.037	653.047	229.148
220215		Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres		2.200.263	2.243.530	299.887	2.482.277	238.747
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.426.565	1.393.614	10.000	1.512.256	118.642

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.097.486	1.085.185	0	287.395	-797.790
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	16.620	5.972	0	4.731	-1.241
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	95.835	91.379	0	100.567	9.188
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	658	160	0	10	-150
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	889.589	889.589
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16.333	16.235	10.000	17.466	1.231
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	83.428	81.544	0	88.778	7.234
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.539	23.984	0	26.111	2.127
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.723	14.391	0	15.667	1.276
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	61.542	59.944	0	66.275	6.331
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.403	14.820	0	15.667	847
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		569.895	612.545	120.000	684.954	72.409
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.674	10.146	0	15.640	5.494
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	92	92
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	30.781	30.596	0	38.640	8.044
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	92	92
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.100	10.236	0	12.880	2.644
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	52.567	44.748	10.000	44.776	28
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	341.561	360.658	120.000	361.040	382
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.993	11.139	0	10.120	-1.019
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	7.096	4.252	0	5.796	1.544
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.158	4.565	0	5.520	955
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.258	7.368	0	11.040	3.672
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.218	3.088	0	5.520	2.432
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.412	13.397	0	18.224	4.827
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	19.603	15.456	-10.000	19.440	3.984
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	75	1.179	0	1.840	661
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.659	14.491	0	11.960	-2.531
03227	Τροφή - Food	2	367	354	0	2.760	2.406
03229	Στολές - Uniforms	2	0	7.583	0	9.200	1.617
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	5.407	0	9.200	3.793
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	449	1.980	0	6.440	4.460

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο ε S / α D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	721	2.238	0	3.220	982
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.557	3.302	0	17.480	14.178
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	23.692	38.463	0	36.800	-1.663
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	47	2.522	0	7.360	4.838
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.082	6.166	0	13.340	7.174
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.828	7.323	0	8.740	1.417
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1.041	0	2.760	1.719
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	4.844	0	5.014	170
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.076	0	5.010	3.934
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	176	0	2.000	1.825
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	901	0	1.000	99
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		203.804	236.294	169.887	280.057	43.763
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	169.887	169.887	169.897	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	203.804	66.407	0	110.160	43.753
220216	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service		2.228.040	2.078.550	0	2.295.878	217.329
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.403.743	1.365.658	0	1.462.818	97.160
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.045.879	1.027.575	0	268.235	-759.340
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.642	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	90.361	87.965	0	92.663	4.698
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	831.713	831.713
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	69.213	61.171	0	70.229	9.058
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	82.286	80.004	0	82.909	2.905
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.202	23.535	0	24.385	850
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.522	14.119	0	15.119	1.000
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	57.516	56.795	0	62.426	5.631

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.122	14.494	0	15.119	625
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		824.297	712.892	0	833.060	120.168
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	568.192	524.400	0	524.400	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	21.723	18.811	0	27.600	8.789
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	95.447	63.480	0	78.660	15.180
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	138.936	106.200	0	202.400	96.200
220217	Πρόληψη Ασθενειών και Ανθελονοσιακά Έργα - Prevention of Diseases and Anti-Malarial Works		5.643.803	5.450.676	0	6.015.770	565.094
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.950.575	4.750.123	0	5.140.775	390.652
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	261.664	175.611	-6.504	254.782	79.171
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	93.357	58.165	6.504	58.200	35
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.593.415	3.581.512	0	930.968	-2.650.544
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	46.396	10.978	0	10	-10.968
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	312.430	292.338	0	326.052	33.714
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.012	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.881.677	2.881.677
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	1.236	1.236
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	391	136	0	2.016	1.880
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	268.807	263.093	0	286.559	23.466
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	79.066	77.712	0	84.282	6.570
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	47.439	46.629	0	50.570	3.941
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	198.099	196.455	0	213.843	17.388
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	48.499	47.495	0	50.570	3.075
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		686.185	692.298	-2.700	863.485	171.187
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	81.453	77.084	0	73.600	-3.484
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	139	378	0	612	234
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	171.818	173.358	16.728	177.728	4.370
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.395	1.505	0	460	-1.045
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	584	436	0	828	392
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.195	14.180	0	22.080	7.900
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	43.268	52.488	0	64.400	11.912
03055	Ενοίκια - Rents	2	119.100	705 110.331	-16.728	147.989	37.658

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ Φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.666	973	0	2.300	1.327
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	209	0	0	1.840	1.840
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	379	0	0	368	368
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	8.832	8.832
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	55.717	55.214	0	64.400	9.186
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	9.694	8.103	0	5.060	-3.043
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	262	163	0	460	297
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.790	1.359	0	2.760	1.401
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.581	2.180	0	1.840	-340
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.509	3.118	0	3.680	562
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.821	3.084	0	4.600	1.516
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.990	3.135	0	4.600	1.465
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	736	736
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	94	91	0	368	277
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.842	440	0	840	400
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.035	84	0	1.840	1.756
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	19.375	16.169	0	27.600	11.431
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	150	150
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	460	460
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.565	11.497	0	15.640	4.143
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	460	460
03229	Στολές - Uniforms	2	14.210	26.457	0	18.400	-8.057
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	79.259	89.839	-2.700	107.700	17.861
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	552	552
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.378	3.500	0	3.680	180
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	184	184
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.456	3.483	0	7.360	3.877
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	690	137	0	4.600	4.463
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	42	69	0	184	115
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	31	22	0	230	208

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	130	117	0	920	803
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	60	230	0	1.840	1.610
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	931	405	0	920	515
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.935	2.532	0	2.760	228
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	70	0	0	184	184
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	29.512	29.012	0	73.600	44.588
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	1.124	0	1.840	716
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		7.043	8.254	2.700	11.510	3.256
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	633	1.761	0	2.000	239
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.000	6.494	2.700	6.500	7
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	247	0	0	1.000	1.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	164	0	0	2.000	2.000
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital		7.582.007	8.025.289	974.000	8.594.287	568.998
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.187.027	4.391.964	180.000	4.673.756	281.792
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	550	550
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	4.277	4.277
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	191.204	134.630	0	149.306	14.676
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	370.902	260.000	0	382.136	122.136
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	545.910	803.952	180.000	804.287	335
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	165.289	190.435	0	190.832	397
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.215.434	2.308.608	-5.000	599.207	-1.709.401
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	41.125	26.941	0	10	-26.931
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	202.264	201.988	0	208.715	6.727
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	792	660	0	10	-650
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.840.114	1.840.114
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	48.971	12.658	0	12.680	22

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	33.900	5.000	34.262	362
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	170.746	175.792	0	186.837	11.045
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	50.219	51.703	0	54.952	3.249
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.132	31.023	0	32.971	1.948
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	122.633	127.485	0	139.639	12.154
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	31.405	32.190	0	32.971	781
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.206.324	3.626.716	794.000	3.909.501	282.785
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.481	7.726	0	4.600	-3.126
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	184	184
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	13.399	11.899	0	13.800	1.901
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	818	11	0	1.840	1.829
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.789	1.813	0	2.300	487
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.336	24.063	0	27.600	3.537
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.234.950	1.588.928	600.000	1.612.000	23.072
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	32.472	33.484	0	27.600	-5.884
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	638	0	0	1.380	1.380
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	11.086	7.131	0	4.600	-2.531
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	389	509	0	736	227
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.313	1.348	0	2.760	1.412
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.729	14.297	0	13.800	-497
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	21.482	26.855	0	27.600	745
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	9.720	7.999	0	9.200	1.201
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.099	2.476	0	3.000	524
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	35.251	34.259	0	64.400	30.141
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	3.758	3.340	0	2.760	-580
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	8.722	8.681	0	9.200	519
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	21.931	27.222	0	18.400	-8.822
03227	Τροφή - Food	2	81.328	77.681	0	87.400	9.719
03229	Στολές - Uniforms	2	16.403	21.509	0	27.600	6.091
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	16.039	14.772	0	11.040	-3.732
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	110.378	87.373	0	184.000	96.627

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	113.183	30.473	12.000	58.000	27.527
03402 Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	10.252	9.784	0	13.800	4.016
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.079	7.106	0	13.800	6.694
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	472.647	639.409	182.000	641.991	2.582
03441 Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10
03444 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	5.005	4.621	0	9.200	4.579
03445 Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	6.875	6.141	0	13.800	7.659
03453 Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	509.334	517.163	0	552.000	34.837
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.579	4.189	0	9.200	5.011
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	287.272	296.299	0	294.400	-1.899
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.154	2.006	0	8.280	6.274
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.043	1.208	0	2.300	1.092
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	6.276	7.351	0	13.800	6.449
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	93.113	97.589	0	119.600	22.011
03607 Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932 Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.500	1.500
06 Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		9	0	0	0	0
06225 Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	9	0	0	0	0
07 Πάγια - Fixed Assets		17.019	6.609	0	11.010	4.401
07402 Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	9.969	4.949	0	5.000	51
07502 Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.197	0	0	2.000	2.000
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.853	1.660	0	4.000	2.340
08 Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		171.628	0	0	20	20
08021 Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08022 Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	171.628	0	0	10	10
220235 Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αμφογώστου - Famagusta Urban and Rural Health Centres		227.361	150.100	0	179.952	29.852
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		59.810	59.062	0	64.512	5.450

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ Φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	47.097	46.511	0	12.447	-34.064
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.297	4.297	0	4.366	69
02341 Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	38.530	38.530
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.495	3.455	0	3.831	376
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.028	1.016	0	1.127	111
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	617	610	0	676	66
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.610	2.558	0	2.859	301
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	667	615	0	676	61
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		75.693	89.858	0	111.430	21.572
03052 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.685	1.826	0	2.760	934
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	37.007	53.023	0	55.200	2.177
03056 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.666	1.322	0	1.840	518
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	919	2.035	0	1.840	-195
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	118	47	0	460	413
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.356	1.422	0	1.840	418
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	856	928	0	1.840	912
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.120	2.535	0	2.400	-135
03202 Καθαριότητα - Cleaning	2	753	0	0	4.600	4.600
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.355	9.651	0	9.200	-451
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.525	7.893	0	9.200	1.307
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	6.168	5.646	0	9.200	3.554
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.991	2.531	0	4.600	2.070
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	920	920
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.760	2.760
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	920	920
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.174	1.000	0	1.840	840
07 Πάγια - Fixed Assets		2.682	1.180	0	4.000	2.820
07502 Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.576	0	0	2.000	2.000
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.106	1.180	0	2.000	820

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	89.176	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	89.176	0	0	10	10
220241	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital	12.077.041	12.018.345	513.328	13.156.681	1.138.336
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	8.539.534	8.567.108	0	8.873.992	306.884
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	308	163	0	410	247
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialists	5.308	8.841	0	12.723	3.882
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	621.727	484.225	0	485.146	921
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	1.092.363	1.139.816	0	1.199.742	59.926
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	1.181.200	1.302.944	0	1.316.790	13.846
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	462.160	430.765	0	456.487	25.722
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	3.876.868	3.921.887	0	1.018.166	-2.903.721
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	79.821	68.392	0	0	-68.392
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	341.908	332.922	0	355.393	22.471
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	1.645	3.639	0	0	-3.639
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	-47.230	3.104.309	3.104.309
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	159.196	67.743	37.230	70.003	2.260
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	0	86.337	10.000	89.983	3.646
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	303.152	303.542	0	324.965	21.423
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	89.190	89.620	0	95.577	5.957
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	53.498	53.567	0	57.347	3.780
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	215.956	217.470	0	233.869	16.399
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	55.235	55.236	0	53.082	-2.154
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	2.954.468	3.171.411	524.843	3.840.446	669.035
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	15.005	11.933	5.530	14.730	2.797
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	0	0	0	920	920
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	24.247	21.322	10.450	24.250	2.928
03005	Μεταφορικά - Transportation	1.365	3.637	0	2.760	-877
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	8.100	10.655	0	9.614	-1.041
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	36.283	36.695	4.363	36.563	-132

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	861.913	1.115.650	462.500	1.170.900	55.250
03056 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	100.269	107.082	42.000	106.400	-682
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	15.654	9.094	0	9.200	106
03201 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.415	1.062	0	2.300	1.238
03202 Καθαριότητα - Cleaning	2	199.727	64.820	0	165.600	100.780
03203 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.373	8.111	0	8.280	169
03204 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	23.310	27.991	0	20.240	-7.751
03205 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	10.625	5.181	0	5.681	500
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.915	1.657	0	1.840	183
03210 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	18.632	3.650	0	4.500	850
03211 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	370	1.894	0	2.024	130
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	37.815	45.118	0	27.600	-17.518
03227 Τροφή - Food	2	184.403	186.137	0	176.640	-9.497
03229 Στολές - Uniforms	2	8.878	3.215	0	27.600	24.385
03230 Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	34.816	18.328	0	18.400	72
03253 Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309 Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	90.000	77.800	0	82.800	5.000
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	490.922	558.365	0	699.200	140.835
03379 Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	32.706	31.998	0	38.640	6.642
03402 Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	153	289	0	1.288	999
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	21.654	17.588	0	23.920	6.332
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	179.770	139.925	0	220.800	80.875
03444 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	52.497	24.649	0	122.710	98.061
03445 Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	9.902	5.873	0	11.040	5.167
03453 Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	391.129	545.103	0	629.280	84.177
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	22.487	13.552	0	47.196	33.644
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.752	7.282	0	36.800	29.518
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.588	2.130	0	17.940	15.810
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.016	5.337	0	8.280	2.943
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	16.159	12.104	0	13.800	1.696

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	43.130	45.676	0	47.840	2.164
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	489	507	0	2.850	2.343
07	Πάγια - Fixed Assets		10.209	7.004	0	15.030	8.026
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	3.762	2.294	0	9.000	6.706
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	3.951	0	4.000	49
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.447	758	0	2.000	1.242
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		572.830	272.822	-11.515	427.213	154.391
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	572.830	272.822	-11.515	427.203	154.381
220242	Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca		439.983	413.712	3.000	509.630	95.918
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		245.886	223.072	0	286.699	63.627
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	177	157	0	392	235
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	190.701	176.110	0	53.944	-122.166
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.001	11.339	0	18.860	7.521
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	166.975	166.975
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.827	4.399	0	6.312	1.913
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.383	13.044	0	17.031	3.987
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.231	3.837	0	5.010	1.173
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.538	2.302	0	3.005	703
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.489	9.561	0	12.391	2.830
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.538	2.322	0	2.779	457
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		20.089	23.166	3.000	35.778	12.612
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	74	74
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	716	551	0	1.012	461
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.618	12.734	3.000	13.488	754

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.875	4.260	0	7.360	3.100
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	84	13	0	524	511
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	350	350
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	46	46
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	46	46
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	15	15
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.337	988	0	782	-206
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	184	184
03229	Στολές - Uniforms	2	513	510	0	736	226
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	2.000	3.000	0	4.720	1.720
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.890	818	0	4.600	3.782
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	863	244	0	745	501
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	83	83
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	193	48	0	920	872
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	83	83
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		174.008	167.474	0	187.143	19.669
04386	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Leper	2	174.008	167.474	0	187.143	19.669
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
220243	Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaka Old Hospital		189.054	2.171	0	6.700	4.529
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		189.054	2.171	0	6.700	4.529
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	189.054	2.171	0	6.700	4.529
220245	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaka Urban and Rural Health Centres		956.407	906.978	86.178	987.833	80.855
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		667.227	650.852	6.163	650.852	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	522.607	486.005	-650	123.711	-362.294
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	24.594	0	0	-24.594
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	45.867	42.699	0	43.429	730
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	2.082	0	0	-2.082
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	384.934	384.934
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.116	5.146	650	5.210	64

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	39.004	38.115	6.163	41.887	3.772
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.472	11.211	0	10.507	-704
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.883	6.726	0	6.304	-422
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	29.152	27.163	0	28.566	1.403
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7.126	7.111	0	6.304	-807
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		251.353	239.075	68.500	318.526	79.451
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.440	2.637	0	3.220	583
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8.021	8.237	0	11.960	3.723
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	176	299	0	368	69
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	121	107	0	644	537
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.944	18.199	0	20.240	2.041
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	95.662	125.619	65.500	134.500	8.881
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.815	8.314	3.000	10.084	1.770
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	529	841	0	920	79
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	336	10	0	460	450
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.953	7.846	0	9.200	1.354
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	984	920	0	920	0
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	867	304	0	828	524
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	676	532	0	736	204
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	184	184
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.955	0	0	3.678	3.678
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	790	1.200	0	1.334	134
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.093	2.879	0	8.280	5.401
03227	Τροφή - Food	2	972	1.062	0	1.012	-50
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	45.000	16.800	0	18.400	1.600
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	23.799	11.725	0	27.600	15.875
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.225	3.859	0	9.200	5.341
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.459	12.817	0	10.948	-1.869
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	1.573	1.573
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.573	1.573

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1.275	1.665	0	13.800	12.135
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	11.375	9.733	0	16.560	6.827
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	793	0	828	35
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	526	719	0	6.900	6.181
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	391	601	0	920	319
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	971	1.356	0	1.656	300
07	Πάγια - Fixed Assets		3.027	3.636	0	4.030	394
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	3.636	0	4.000	364
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.027	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		34.800	13.415	11.515	14.425	1.010
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	4.500	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	30.300	13.415	11.515	14.415	1.000
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		20.323.513	20.112.923	1.873.052	21.498.786	1.385.863
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.310.643	13.252.938	1.226.577	14.242.383	989.445
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	118	400	0	410	10
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	61.858	69.232	21.707	69.233	1
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.044.772	1.182.730	84.622	1.182.731	1
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.924.547	1.737.206	261.801	1.773.671	36.465
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.047.390	1.848.092	438.590	2.048.000	199.908
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	845.827	970.322	335.127	1.100.000	129.678
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	5.403.079	5.645.900	0	2.029.523	-3.616.377
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	211.586	19.273	0	116.660	97.387
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	495.162	489.558	0	464.169	-25.389
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4.514	373	0	6.666	6.293
02341	Τιμηριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.099.519	4.099.519
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	255.488	131.188	84.730	131.549	361

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	126.802	0	126.802	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	432.122	432.804	0	455.633	22.829
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	127.398	128.264	0	134.009	5.745
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	76.258	76.378	0	80.406	4.028
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	300.425	314.045	0	342.996	28.951
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	80.099	80.371	0	80.406	35
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.582.954	6.769.714	646.475	7.143.383	373.669
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.892	15.690	0	18.400	2.710
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	591	1.092	0	1.564	472
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	40.851	35.114	0	36.800	1.686
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	46.359	10.878	0	9.200	-1.678
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	17.137	16.147	0	13.800	-2.347
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	67.004	65.280	0	55.200	-10.080
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.307.508	3.583.909	550.000	3.770.000	186.091
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.709	1.709	0	3.137	1.428
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	88.889	110.060	62.039	112.335	2.275
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	22.040	20.656	0	13.800	-6.856
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	7.009	3.321	0	4.710	1.389
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	134.106	127.213	17.325	127.357	144
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	15.107	14.680	0	11.003	-3.677
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	30.954	24.417	0	22.006	-2.411
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	19.512	6.312	0	6.284	-28
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	2.922	3.749	0	4.710	961
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	5.673	8.522	0	6.284	-2.238
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	17.780	4.225	0	4.500	275
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	6.325	2.999	0	2.760	-239
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	63.729	76.083	0	40.866	-35.217
03227	Τροφή - Food	2	496.613	439.384	0	478.400	39.016
03229	Στολές - Uniforms	2	11.625	23.327	0	27.600	4.273
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	6.511	21.524	17.111	35.511	13.987
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	245.216	193.603	-11.000	243.196	49.593

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	327.297	107.926	-59.000	125.000	17.074
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	40.788	43.293	0	49.514	6.221
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	49.203	46.000	0	46.000	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	46.250	22.939	0	36.921	13.982
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	579.125	603.297	70.000	693.953	90.656
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	850	973	0	4.239	3.266
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	54.110	66.119	0	114.024	47.905
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	21.410	18.752	0	22.629	3.877
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	757.754	963.619	0	863.968	-99.651
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.162	10.872	0	11.310	438
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.460	17.962	0	53.249	35.287
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	10.121	12.377	0	15.558	3.181
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.896	5.523	0	5.655	132
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	10.966	6.563	0	13.800	7.237
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.955	33.120	0	33.120	0
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	547	484	0	5.000	4.516
07	Πάγια - Fixed Assets		10.492	9.020	0	13.010	3.990
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	3.087	4.318	0	5.000	682
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.406	3.444	0	4.000	556
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.000	1.258	0	4.000	2.742
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		419.423	81.252	0	100.010	18.758
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	419.423	81.252	0	100.000	18.748
220252	Αγροτικό Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Rural Hospital		1.883.270	2.020.982	100.937	2.223.711	202.729
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.450.402	1.545.619	52.487	1.566.471	20.852

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	6.946	7.122	0	12.357	5.235
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	43	86	0	475	389
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.344	1.344
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	285.602	335.025	46.380	339.000	3.975
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	45.349	41.902	6.107	50.000	8.098
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	843.592	887.835	-25.000	867.227	-20.608
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.321	0	0	24.406	24.406
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	74.880	72.933	0	65.783	-7.150
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	164	0	0	2.060	2.060
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	37.282	39.858	34.397	39.859	1
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	1.105	-9.397	3.283	2.178
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	65.159	67.358	0	66.945	-413
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.165	20.035	0	19.689	-346
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.499	11.887	0	11.814	-73
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	46.398	48.177	0	50.415	2.238
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	12.003	12.295	0	11.814	-481
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		412.967	461.819	49.150	552.230	90.411
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.545	5.013	850	5.036	23
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.909	1.710	0	1.941	231
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	45	51	0	405	354
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.041	8.140	0	9.568	1.428
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	119.846	133.044	44.780	155.180	22.136
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	30	30	0	1.012	982
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.302	804	0	1.610	806
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.138	1.789	-400	2.029	240
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.632	2.276	0	2.300	24
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.155	879	-500	1.248	369
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.144	248	0	600	352
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	27.126	37.464	8.040	35.640	-1.824
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	307	102	0	920	818

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.568	18.428	9.880	21.840	3.412
03227	Τροφή - Food	2	41.173	43.007	0	39.560	-3.447
03229	Στολές - Uniforms	2	1.424	5.905	0	6.440	535
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	3.803	2.886	0	4.600	1.714
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	19.358	9.101	0	9.200	99
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	17.275	8.014	0	9.200	1.186
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.446	833	-500	880	47
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.464	11.283	-2.000	17.513	6.230
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	52.923	60.791	0	74.658	13.867
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	30.454	57.862	-17.500	64.334	6.472
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	7.125	9.544	0	14.196	4.652
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	10.802	12.877	0	20.148	7.271
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.717	2.041	0	2.042	1
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.782	4.310	-2.000	7.200	2.890
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.132	1.684	0	1.702	18
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	172	536	0	1.288	752
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.591	1.000	0	1.840	841
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	24.536	20.169	8.500	36.100	15.931
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		1.881	660	-700	5.000	4.340
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	1.881	85	0	2.000	1.915
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	515	0	2.000	1.485
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	60	-700	1.000	940
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		18.019	12.883	0	100.010	87.127
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	18.019	12.883	-6.590	93.410	80.527
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	6.590	6.600	6.600
220253	Παλιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital		8.540	8.074	0	8.750	676
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		8.540	8.074	0	8.750	676
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	8.540	8.074	0	8.750	676

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres	921.646	1.045.649	100.135	1.227.574	181.925
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	589.895	600.662	0	690.199	89.537
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2 462.464	473.727	0	143.618	-330.109
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2 1.229	0	0	8.333	8.333
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2 41.492	41.492	0	44.703	3.211
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2 0	0	0	395.318	395.318
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2 1.656	1.068	0	1.492	424
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2 34.466	35.109	0	40.390	5.281
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2 10.137	10.326	0	11.879	1.553
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2 6.082	6.195	0	7.128	933
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2 25.967	26.367	0	30.210	3.843
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2 6.402	6.379	0	7.128	749
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	322.568	387.758	100.135	466.795	79.037
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2 4.483	5.097	0	7.360	2.263
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2 0	33	0	184	151
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2 15.288	17.314	0	16.560	-754
03005	Μεταφορικά - Transportation	2 1.882	1.703	0	2.392	689
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2 243	268	0	782	514
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2 18.460	23.903	0	22.080	-1.823
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2 161.156	213.761	100.135	243.333	29.572
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2 8.497	10.382	0	9.182	-1.200
03099	Έκτακτα - Incidentals	2 985	1.127	0	1.380	253
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2 646	361	0	920	559
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2 9.726	8.512	0	9.200	688
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2 1.047	1.339	0	1.380	41
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2 1.160	1.832	0	2.300	468
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2 1.817	2.281	0	1.380	-901
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2 116	807	0	782	-25
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2 10.068	3.556	0	4.500	944
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2 2.619	1.876	0	2.760	884
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2 15.051	8.534	0	7.360	-1.174
03227	Τροφή - Food	2 62	721 63	0	460	397

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	24.191	25.962	0	41.400	15.438
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.986	11.115	0	18.400	7.285
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	20.185	27.039	0	31.280	4.241
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	35	0	4.140	4.105
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.380	1.380
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	8.355	7.325	0	12.880	5.555
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.873	8.080	0	14.720	6.640
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	52	432	0	1.380	948
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.434	3.122	0	2.760	-362
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	850	1.126	0	1.380	254
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	336	772	0	2.760	1.988
07	Πάγια - Fixed Assets		4.017	6.383	0	7.000	617
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.669	3.650	0	4.000	350
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.348	2.732	0	3.000	268
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.166	50.847	0	63.580	12.733
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	5.166	50.847	0	63.570	12.723
220256	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού - Limassol Area Laundry Service		622.367	681.942	70.679	817.919	135.977
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		418.994	422.064	7.576	541.491	119.427
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	308.459	307.909	0	93.416	-214.493
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.788	8.334	0	33.331	24.997
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.912	28.439	0	32.764	4.325
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	289.156	289.156
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	22.067	19.391	7.576	24.000	4.609
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	24.564	24.758	0	28.758	4.000
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.225	7.282	0	8.458	1.176

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.335	4.369	0	5.075	706
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.051	17.067	0	21.458	4.391
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.592	4.515	0	5.075	560
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		203.373	259.878	63.103	276.428	16.550
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	133.650	187.764	50.000	188.000	236
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.060	22.232	7.808	22.528	296
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	12.862	5.879	0	13.800	7.921
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	42.801	44.004	5.295	52.100	8.096
220261	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital		11.049.842	10.970.014	1.026.440	11.806.666	836.652
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.486.821	7.277.373	210.960	7.698.837	421.464
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	361	343	0	400	57
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	11.557	9.042	0	11.406	2.364
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	733.334	685.655	573.676	685.656	1
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	971.340	927.073	0	932.482	5.409
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.033.350	986.248	-135.600	988.061	1.813
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	558.089	520.977	-227.116	699.514	178.537
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.106.624	3.105.744	0	819.995	-2.285.749
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	30.482	18.591	0	10	-18.581
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	267.420	264.642	0	283.287	18.645
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.681	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-55.148	2.439.283	2.439.283
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	199.639	188.914	134.292	188.914	0
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	-79.144	32.052	32.052
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	242.907	241.460	0	262.216	20.756
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	72.035	71.451	0	77.122	5.671
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.866	42.611	0	46.273	3.662
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	170.631	170.424	0	185.883	15.459
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	44.506	44.196	0	46.273	2.077

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.089.034	3.489.178	815.480	3.748.809	259.631
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.256	13.654	0	9.200	-4.454
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.395	669	0	920	251
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	42.618	44.301	0	48.760	4.459
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	8.073	9.171	0	9.200	29
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.405	5.559	0	4.784	-775
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	46.774	47.653	0	43.240	-4.413
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.342.235	1.665.423	659.920	1.740.000	74.577
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	29.017	34.567	0	34.960	393
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8.397	7.313	0	7.360	47
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	763	0	0	1.748	1.748
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	55.851	52.677	0	50.600	-2.077
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.023	6.164	0	3.864	-2.300
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	3.000	2.863	0	2.760	-103
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.939	1.419	0	2.300	881
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.213	2.723	0	4.200	1.477
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	7.429	5.388	0	6.440	1.052
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	42.813	54.417	23.000	53.360	-1.057
03227	Τροφή - Food	2	196.828	203.471	54.400	220.000	16.529
03229	Στολές - Uniforms	2	9.329	10.434	0	11.960	1.526
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	13.005	14.298	0	11.960	-2.338
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	38.176	32.276	0	32.200	-76
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.847	13.467	0	13.800	333
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	9.665	8.700	0	9.200	500
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	7.083	5.375	0	5.520	145
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	22.145	14.218	0	24.288	10.070
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	379.017	346.998	0	381.156	34.158
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	3.218	3.413	0	3.680	267
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	16.306	21.502	0	44.160	22.658
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	4.002	4.482	0	5.704	1.222

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	503.553	625.049	78.160	698.240	73.191
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.979	3.366	0	6.900	3.534
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	26.414	32.765	0	23.920	-8.845
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	24.953	9.333	0	20.240	10.907
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.154	914	0	1.840	926
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	4.402	13.700	0	13.800	100
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	181.759	170.405	0	194.525	24.120
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	1.051	0	2.000	949
07	Πάγια - Fixed Assets		10.136	7.268	0	9.010	1.742
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	4.781	3.990	0	4.000	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	2.467	1.275	0	2.000	725
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.334	1.006	0	2.000	994
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.555	997	0	1.000	3
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		463.851	196.195	0	350.010	153.815
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	63.193	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	400.657	196.195	0	350.000	153.805
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		742.813	763.708	49.000	837.274	73.566
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		561.002	551.501	0	605.357	53.856
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	398.111	402.458	0	115.869	-286.589
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	33.482	20.658	0	10	-20.648
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.764	36.549	0	40.003	3.454
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	711	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-10.547	341.925	341.925
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16.879	16.128	10.547	21.374	5.246
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	32.765	32.353	0	36.502	4.149

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.640	9.516	0	10.736	1.220
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.782	5.709	0	6.210	501
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.674	22.135	0	26.266	4.131
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.192	5.996	0	6.442	446
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		135.184	160.262	49.000	179.907	19.645
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	250	974	0	1.380	406
03051 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	342	216	0	460	244
03052 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.427	5.330	0	5.520	190
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.086	75.233	44.200	81.000	5.767
03056 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.538	2.454	0	3.220	766
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	576	536	0	552	16
03201 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.107	0	0	368	368
03202 Καθαριότητα - Cleaning	2	5.849	4.618	0	4.600	-18
03203 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	296	427	0	460	34
03204 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.423	1.715	0	920	-795
03205 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	60	233	0	239	7
03210 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.150	1.591	0	1.500	-91
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.379	13.884	4.800	14.000	116
03227 Τροφή - Food	2	20.896	15.176	0	16.100	924
03309 Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	1.065	1.135	0	1.288	153
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.401	1.515	0	1.380	-135
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.414	2.996	0	8.740	5.744
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.977	7.792	0	8.096	304
03444 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	599	1.756	0	3.864	2.108
03453 Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	5.575	11.701	0	14.260	2.559
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.914	3.703	0	3.680	-23
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.180	1.856	0	2.116	260
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.907	1.998	0	2.116	118
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	541	94	0	368	274
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.234	3.334	0	3.680	346
07 Πάγια - Fixed Assets		1.116	1.944	0	2.010	67

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated € Διαφορά Variance €
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.116	1.944	0	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		45.512	50.000	0	50.000
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	45.512	50.000	0	50.000
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		238.870	206.307	21.084	254.247
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		89.306	95.602	0	122.977
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	70.840	76.234	0	24.099
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.343	6.328	0	8.071
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	73.314
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.065	5.443	0	7.304
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.490	1.601	0	2.148
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	894	960	0	1.289
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.742	4.055	0	5.463
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	933	981	0	1.289
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.073	70.000	21.084	88.510
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.224	4.721	0	3.496
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.890	23.839	17.304	30.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	614	657	0	1.104
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	558	325	0	460
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	613	837	0	828
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	92
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	100	0	0	92
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	558	390	0	450
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.326	6.559	3.780	7.000
03227	Τροφή - Food	2	100	0	0	92
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.057	8.726	0	9.200
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.528	8.515	0	9.200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.547	2.882	0	8.740
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.333	5.619	0	7.176
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1.736	1.587	0	2.760

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.845	1.494	0	2.116	622
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	74	169	0	276	107
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	600	805	0	2.116	1.311
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	369	350	0	552	202
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	2.525	0	2.760	235
07	Πάγια - Fixed Assets		2.661	1.554	0	3.500	1.946
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.195	794	0	2.000	1.206
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.466	761	0	1.500	740
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		98.830	39.151	0	39.260	109
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	98.830	39.151	0	39.250	99
220266	Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service		171.455	160.363	0	232.743	72.380
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		137.152	128.898	0	188.583	59.685
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	101.406	97.330	0	35.430	-61.900
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.929	7.244	0	12.251	5.007
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	107.781	107.781
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.581	5.957	0	5.972	15
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.304	7.884	0	11.709	3.825
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.442	2.319	0	3.444	1.125
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.465	1.391	0	1.899	508
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.506	5.353	0	8.031	2.678
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.519	1.419	0	2.066	647
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.302	31.465	0	44.160	12.695
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.430	4.523	0	16.560	12.037
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.000	21.500	0	22.080	580
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	7.872	5.442	0	5.520	78
220270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α Ε π ρ Φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03149 Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
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
220271 Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		76.657	332.464	470.000	562.000	229.536
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		76.657	332.464	470.000	562.000	229.536
03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
03525 Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	76.657	332.464	500.000	592.000	259.536
2203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		10.632.455	10.602.564	68.637	13.055.096	2.452.532
220300 Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		10.278.721	10.259.864	50.000	12.359.889	2.100.025
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.940.510	9.002.235	0	10.580.223	1.577.988
02102 Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.190.336	2.191.992	-262.101	2.502.655	310.663
02103 Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	208.828	216.248	0	243.327	27.079
02105 Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	103.760	262.100	262.101	262.101	1
02106 Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	813.762	754.067	0	802.737	48.670
02107 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	252.884	245.462	0	320.620	75.158
02108 Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	93.860	120.027	0	93.424	-26.603
02141 Τιμариθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	872.370	935.222	0	1.140.393	205.171
02208 Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	6.000	0	6.000	0
02224 Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	140.656	132.072	0	190.106	58.034
02230 Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	4.672	6.826	0	1.540	-5.286
02261 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.463	9.656	0	9.813	157
02263 Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	831.254	799.445	0	877.860	78.415
02264 Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	886.326	878.562	0	975.400	96.838
02265 Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	71.492	69.971	0	102.417	32.446
02281 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	375.609	390.975	0	755.263	364.288
02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	92.561	96.238	0	155.665	59.427
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	49.987	52.588	0	93.399	40.811
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.426.503	1.421.313	0	311.011	-1.110.302

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	95.297	32.431	0	91.576	59.145
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	126.980	122.553	0	128.918	6.365
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.682	220	0	6.243	6.023
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.194.546	1.194.546
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16.865	0	0	7.803	7.803
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	3.522	0	23.410	19.888
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	112.496	106.539	0	121.132	14.593
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	33.087	31.335	0	35.627	4.292
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.852	18.801	0	21.376	2.575
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	79.429	78.419	0	84.485	6.066
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	20.500	19.652	0	21.376	1.724
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.042.472	991.384	150.000	1.355.646	364.262
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	44.128	37.194	0	53.360	16.166
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	92	92
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.602	1.610	0	1.472	-138
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	8.004	2.849	0	8.096	5.247
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	920	920
03049	Διάφορα - Sundries	2	20	97	0	460	363
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	708	508	0	1.380	872
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.430	17.165	0	20.240	3.075
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	267.487	326.431	100.000	376.000	49.569
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	23.334	24.137	0	32.200	8.063
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	92	92
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	472	320	0	828	508
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	276	276
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	9.983	5.098	0	16.560	11.462
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	736	736
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.017	508	0	1.840	1.332
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.320	2.800	0	3.680	880
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.760	2.686	0	3.680	994
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.512	1.662	0	2.760	1.098
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.557	1.857	0	4.600	2.743

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ Φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11.045	5.665	0	7.500	1.835
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	103.497	104.841	0	110.400	5.559
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.675	2.300	0	7.360	5.060
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.920	4.110	0	6.440	2.330
03227	Τροφή - Food	2	234.779	213.333	0	257.600	44.267
03229	Στολές - Uniforms	2	2.050	8.765	0	27.600	18.835
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	2.717	10.623	0	10.120	-503
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	7.807	5.744	0	13.800	8.056
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	300	185	0	1.840	1.655
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	15.286	13.527	0	24.840	11.313
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	21.297	12.990	0	27.600	14.610
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	1.377	468	0	13.800	13.332
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.745	2.892	0	8.280	5.388
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	48.264	44.826	0	59.800	14.974
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	8.934	2.708	0	11.040	8.332
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	173	0	0	1.656	1.656
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.839	6.437	0	8.280	1.843
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.174	1.014	0	3.220	2.206
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.869	3.355	0	6.440	3.085
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.862	44.858	50.000	50.010	5.152
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	4.600	4.600
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1.519	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	388	582	0	2.208	1.626
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.312	2.852	0	5.520	2.668
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	1.861	0	9.200	7.339
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	165.349	68.942	0	138.000	69.058

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	8.961	3.584	0	9.200	5.616
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		187.159	141.286	-100.000	250.000	108.714
04393	Σχέδιο Αντιμετώπισης των Τοξικοεξαρτήσεων - Combaring Drug Abuse Scheme	2	187.159	141.286	-100.000	250.000	108.714
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		18.988	21.561	0	34.010	12.449
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	2.701	9.938	0	10.000	62
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	10.241	7.151	0	15.000	7.849
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	2.243	2.338	0	4.000	1.662
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.804	2.134	0	5.000	2.866
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		89.593	103.398	0	140.000	36.602
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	89.593	103.398	0	140.000	36.602
220301	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office		144.706	138.715	0	207.920	69.205
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		144.706	138.715	0	207.920	69.205
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.102	15.401	0	23.000	7.599
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.057	25.428	0	41.400	15.973
03055	Ενοίκια - Rents	2	108.553	94.859	0	128.800	33.941
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.444	1.422	0	10.120	8.698
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.550	1.605	0	4.600	2.995
220304	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Officer		45.919	38.841	0	72.680	33.839
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		45.919	38.841	0	72.680	33.839
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.474	5.527	0	9.200	3.673
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.415	5.678	0	7.360	1.682
03055	Ενοίκια - Rents	2	36.284	26.787	0	48.760	21.973
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	677	738	0	2.760	2.022
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	69	111	0	4.600	4.489
220305	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health		97.000	105.285	0	145.360	40.075

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			€	€			
	Officer						
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		97.000	105.285	0	145.360	40.075
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.537	7.984	0	14.720	6.736
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.378	11.700	0	13.800	2.100
03055	Ενοίκια - Rents	2	54.100	57.000	0	73.600	16.600
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	820	544	0	6.440	5.896
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.097	2.790	0	4.600	1.810
03227	Τροφή - Food	2	24.068	25.267	0	32.200	6.933
220306	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Officer		11.921	12.785	0	18.400	5.615
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.921	12.785	0	18.400	5.615
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.189	1.209	0	2.760	1.551
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	754	2.571	0	2.760	189
03055	Ενοίκια - Rents	2	8.760	8.760	0	9.200	440
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	189	231	0	1.840	1.609
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.029	15	0	1.840	1.825
220370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		7.841	10.557	0	19.330	8.773
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.841	10.557	0	19.320	8.763
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	7.612	10.517	0	11.960	1.443
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	86	40	0	6.440	6.400
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	143	0	0	920	920
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
220371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		46.346	36.517	18.637	231.517	195.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22.916	19.837	18.637	31.517	11.680
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	22.916	19.837	18.637	31.517	11.680
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		23.430	16.680	0	200.000	183.320
05146	Οργάνωση Παγκύπριου Δικτύου Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Εργασιακής Αποκατάστασης Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας και Πρώην Τοξικοεξαρτημένων Ατόμων - Establishment of a National Network of Vocational and Psychosocial Rehabilitation Services and Programmes	3	23.430	16.680	0	200.000	183.320

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
2204	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES		5.215.608	5.017.774	25.087	5.369.680	351.906
220400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.055.689	4.861.475	26.030	5.211.115	349.640
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.502.654	4.304.901	0	4.633.612	328.711
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.258.664	2.087.956	-265.926	2.184.323	96.367
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	180.509	172.231	0	182.206	9.975
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	413.083	455.962	265.926	455.964	2
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	247.740	225.108	0	275.426	50.318
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	43.361	52.482	0	18.137	-34.345
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	777.118	764.154	0	847.000	82.846
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.550	4.195	0	4.200	5
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	772	596	0	4.877	4.281
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	70.725	48.220	0	76.519	28.300
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	315.749	305.826	0	396.949	91.123
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	79.904	76.188	0	71.240	-4.948
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.379	40.982	0	44.501	3.519
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	53.703	56.231	0	13.940	-42.291
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.789	4.789	0	4.897	108
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	43.151	43.151
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.977	4.149	0	4.292	143
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.170	1.221	0	1.262	41
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	702	732	0	758	26
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.026	3.134	0	3.202	68
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	735	744	0	758	14
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		164.751	157.668	6.488	175.162	17.494
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	19.287	16.038	0	14.858	-1.180
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	58	0	914	856
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.468	1.428	0	1.246	-182
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	452	129	0	2.923	2.794
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	261	261
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	333	0	0	747	747
03049	Διάφορα - Sundries	2	358	406	0	411	5

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	466	109	0	415	306
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.420	1.508	0	1.661	153
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.150	14.116	0	14.116	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.122	1.318	0	1.993	675
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	705	0	920	215
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	718	596	0	631	36
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	251	347	0	332	-15
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	444	388	0	388	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	141	303	0	332	29
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	499	671	0	664	-7
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	477	716	0	664	-52
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	933	832	0	831	-1
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.142	971	0	812	-159
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.670	10.413	5.000	11.642	1.229
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	48	154	0	249	95
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.202	1.869	0	1.910	41
03229	Στολές - Uniforms	2	950	780	0	831	51
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	65	1.209	0	831	-378
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.229	3.400	-398	3.448	48
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	19.250	16.131	0	17.480	1.349
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	60	329	0	374	45
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.451	1.361	0	1.495	134
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.996	1.729	0	3.736	2.007
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.824	18.461	0	18.400	-61
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	49.965	40.992	1.886	38.686	-2.306
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	365	238	0	598	360
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	236	0	299	63
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	272	317	0	598	281
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	295	0	598	303
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	35	154	0	261	107
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03503 Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521 Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.690	1.730	0	2.354	624
03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	0	2.048	0	4.152	2.104
03534 Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	1.781	2.272	0	6.642	4.370
03583 Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	920	920
03702 Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.895	4.174	0	4.318	144
03710 Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	9.469	8.736	0	8.740	4
03734 Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	871	0	0	1.461	1.461
04 Μεταβιβάσεις - Transfers		235.476	268.907	19.144	269.144	237
04384 Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	109.278	124.143	24.144	124.144	1
04388 Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	126.198	144.763	-5.000	145.000	237
05 Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892 Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07 Πάγια - Fixed Assets		104.375	123.602	0	126.789	3.187
07402 Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	102.312	119.322	0	120.000	678
07502 Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.370	1.112	0	1.534	423
07589 Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654 Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	265	3.169	0	4.513	1.344
07655 Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	428	0	0	722	722
08 Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		48.432	6.398	398	6.398	0
08023 Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	48.432	6.398	398	6.398	0
220411 Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service		159.918	156.299	-943	158.565	2.266
02 Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		152.275	148.783	0	150.190	1.407
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	120.689	117.918	0	28.804	-89.114

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α Ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.113	10.001	0	10.083	82
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	89.158	89.158
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.894	8.698	0	9.244	546
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.616	2.558	0	2.718	160
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.570	1.535	0	1.631	96
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.795	6.518	0	6.921	403
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.597	1.555	0	1.631	76
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.644	7.516	-943	8.375	859
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	271	291	0	291	0
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	855	537	0	747	210
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.518	6.688	-943	7.337	649
2205	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES		130.598.406	126.321.332	4.521.500	127.596.056	1.274.724
220500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		11.653.577	12.012.745	1.098.500	12.804.437	791.692
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.586.553	9.482.541	0	9.798.735	316.195
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.577.537	4.091.273	-450.000	4.093.690	2.417
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	388.833	381.500	0	408.312	26.812
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	495.555	496.000	496.000	445
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.158.763	1.069.814	0	1.126.934	57.120
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	477.530	431.874	-46.000	473.354	41.480
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	139.711	163.887	0	146.310	-17.577
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.682.088	1.697.331	0	1.810.757	113.426
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.180	0	4.200	20
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	3.853	434	0	3.000	2.566
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	40.000	31.528	0	34.344	2.816
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	67.266	63.938	0	70.229	6.291
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	689.958	691.803	0	752.789	60.986
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	171.126	170.027	0	177.993	7.966
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	93.724	94.877	0	101.287	6.410
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	72.159	73.779	0	19.203	-54.576
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.804	7.448	0	6.743	-705
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	59.440	59.440

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.369	5.523	0	5.912	389
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.579	1.625	0	1.739	114
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	948	975	0	1.044	69
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.094	4.109	0	4.411	302
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.011	1.059	0	1.044	-15
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		379.043	443.397	98.500	596.682	153.285
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.962	13.843	0	13.800	-43
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.599	1.027	0	2.530	1.503
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.792	1.859	0	1.840	-19
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	883	308	0	1.748	1.440
03021 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.346	6.339	0	6.900	561
03022 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.932	16.868	0	13.800	-3.068
03023 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.723	47.087	0	24.840	-22.247
03025 Ενοίκια - Rents	2	116.853	60.896	0	86.782	25.886
03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.479	4.434	0	1.472	-2.962
03027 Βιβλιοθήκη - Library	2	5.752	5.879	0	7.360	1.481
03028 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	306	225	0	1.840	1.615
03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	3.680	3.680
03035 Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	920	920
03038 Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	1.151	1.133	0	1.840	707
03049 Διάφορα - Sundries	2	581	491	0	1.840	1.349
03104 Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.495	2.213	0	3.680	1.467
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	1.296	18.851	21.500	23.800	4.949
03151 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.646	2.327	0	1.840	-487
03152 Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.934	1.847	0	2.760	913
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.363	8.145	0	5.520	-2.625
03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.547	3.296	0	3.680	384
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	16.355	78.474	101.000	103.760	25.286
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.964	2.427	0	1.500	-927
03162 Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.565	1.089	0	1.840	751
03254 Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	1.176	0	1.840	664
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	677	1.752	0	1.840	88

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	433	1.095	0	2.300	1.205
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.740	1.074	0	1.840	766
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	981	998	0	2.760	1.762
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	196	117	0	460	343
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.905	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	4.754	3.833	-9.000	9.400	5.567
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.000	12.794	0	13.800	1.006
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	105.681	107.548	0	163.760	56.212
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	1.636	3.580	0	6.440	2.860
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	406	-15.000	3.400	2.994
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	22.834	29.022	0	64.400	35.378
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	10	10
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	1.840	1.840
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	682	942	0	3.000	2.058
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.061.802	893.912	0	898.000	4.088
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	61.938	65.962	0	70.000	4.038
04288	Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co-payment Scheme	2	999.864	827.950	0	828.000	50
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	1.000	1.000
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		10.350	0	0	10.020	10.020
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	10.350	0	0	10.000	10.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		615.828	1.192.895	1.000.000	1.500.000	307.105
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	615.828	1.192.895	1.000.000	1.500.000	307.105
220511	Εργαστήριο Φαρμάκων - Pharmaceutical Laboratory		45.078	24.241	24.000	48.000	23.759
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.158	0	0	23.000	23.000
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	5.158	0	0	23.000	23.000
07	Πάγια - Fixed Assets		39.920	24.241	24.000	25.000	759
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	39.920	24.241	24.000	25.000	759
220512	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector		118.899.751	114.284.346	3.399.000	114.743.599	459.253
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.195.950	1.208.133	0	1.284.847	76.714
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	939.564	942.659	0	247.948	-694.711
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.873	14.525	0	0	-14.525
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	81.432	81.715	0	86.763	5.048
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	204	0	0	0	0
02341	Τιμариθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	767.487	767.487
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	69.909	70.645	0	76.315	5.670
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.561	20.778	0	22.446	1.668
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.337	12.467	0	13.467	1.000
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	52.059	52.311	0	56.954	4.643
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13.011	13.033	0	13.467	434
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		117.700.497	113.072.591	3.399.000	113.443.752	371.161
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.851	8.152	0	9.200	1.048
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	158.300	205.783	91.472	238.672	32.889
03055	Ενοίκια - Rents	2	438.702	442.257	33.755	441.177	-1.080
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.260	5.445	0	7.360	1.915
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	164	564	0	1.840	1.276
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.394	2.058	0	2.300	242
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	94	0	1.350	1.256
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.228	123	0	1.840	1.717
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.408	740 3.523	0	2.760	-763

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012				
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
		€	€	€	€	€	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.792	3.724	0	3.680	-44
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	42.473	35.008	0	29.440	-5.568
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchas of Drugs and Vaccines	2	109.353.421	104.202.415	3.500.000	104.700.000	497.585
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	7.508.412	7.763.398	-257.227	7.562.773	-200.625
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.198	22.766	0	18.400	-4.366
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	39.407	36.177	11.000	49.640	13.463
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	21.777	20.000	22.760	983
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	120.580	317.912	0	346.880	28.968
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	887	1.110	0	1.840	730
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.020	306	0	1.840	1.534
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.304	3.623	0	15.000	11.377
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	3.304	3.623	0	15.000	11.377
220570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
220571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2206	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - STATE GENERAL LABORATORY		8.019.104	8.193.574	120.390	9.086.018	892.444
220600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.717.585	7.798.567	67.768	8.679.497	880.930
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.763.691	4.743.639	0	5.584.544	840.905
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.042.748	2.049.092	-172.835	2.299.027	249.935
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	174.696	173.400	0	212.795	39.395
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	172.832	172.835	172.845	13
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	547.796	358.960	0	379.276	20.316
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	239.901	235.662	0	320.867	85.205
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	63.534	62.848	0	44.836	-18.012
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	756.617	775.265	0	987.440	212.175

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
02208 Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.088	4.200	0	4.200	0
02261 Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.413	1.011	0	38.914	37.903
02281 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	327.008	329.033	0	444.333	115.300
02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	77.525	78.419	0	93.908	15.489
02283 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.328	42.355	0	56.344	13.989
02302 Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	381.715	363.634	0	102.228	-261.406
02305 Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	824	0	0	0	0
02307 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.567	32.159	0	35.791	3.632
02341 Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	316.432	316.432
02481 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	28.222	26.915	0	31.465	4.550
02482 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.301	7.916	0	9.255	1.339
02483 Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.981	4.750	0	5.553	803
02484 Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	21.096	20.113	0	23.482	3.369
02485 Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.330	5.073	0	5.553	480
03 Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.290.437	2.177.337	12.768	2.216.313	38.976
03002 Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.688	2.612	0	1.886	-726
03003 Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	156	156
03004 Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.552	1.103	0	1.656	553
03005 Μεταφορικά - Transportation	2	161	100	0	184	84
03035 Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	450	0	0	455	455
03051 Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.617	2.513	0	2.760	247
03052 Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	30.675	31.571	0	29.440	-2.131
03053 Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	244.265	311.015	75.200	323.600	12.585
03055 Ενοίκια - Rents	2	126.360	126.360	0	116.251	-10.109
03056 Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.101	13.163	0	10.120	-3.043
03057 Βιβλιοθήκη - Library	2	15.942	16.070	0	13.800	-2.270
03058 Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	486	554	0	791	237
03059 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	48	644	0	5.520	4.877
03062 Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Product	2	10.971	8.514	0	10.341	1.827
03068 Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	959	893	0	2.300	1.407
03099 Έκτακτα - Incidentals	2	2.368	885	0	1.840	955
03114 Φιλοξενία - Hospitality	2	835	1.253	0	1.564	311
03153 Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.367	5.343	0	5.060	-283

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE						
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2011	2012			
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure						
03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.444	3.916	0	5.060	1.144
03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.400	514	0	723	210
03201 Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.117	605	0	1.840	1.235
03202 Καθαριότητα - Cleaning	2	13.424	11.326	0	13.800	2.474
03204 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	35.074	34.707	0	34.638	-69
03207 Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	839.030	806.021	-16.000	812.000	5.979
03212 Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.352	1.216	0	1.380	164
03229 Στολές - Uniforms	2	0	1.617	0	4.140	2.523
03302 Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319 Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.000	3.062	0	4.140	1.078
03402 Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	205	213	0	644	431
03431 Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	143	626	0	1.380	754
03433 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	51.921	56.838	0	59.800	2.962
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	342.321	278.651	-75.200	274.400	-4.251
03445 Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.587	1.285	0	1.490	205
03454 Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	6.972	4.718	0	6.440	1.722
03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	19.648	15.059	0	14.720	-339
03462 Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	518	1.461	0	2.153	692
03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.103	2.211	0	3.064	853
03481 Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	175	0	0	497	497
03502 Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.318	0	0	10	10
03503 Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.000	1.799	0	2.024	225
03504 Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	13.186	1.585	0	2.300	716
03521 Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	4.262	1.380	0	1.380	0
03523 Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	53.346	47.000	0	55.476	8.476
03534 Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	7.735	1.759	0	1.840	81

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ / δ ρ Η / ο ε Σ / α Δ Σ δ ν η	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	129.778	109.674	0	110.400	726
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	7.822	5.310	0	5.888	578
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	126.354	133.343	12.768	133.380	37
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration a Quality Control	2	117.879	95.141	0	96.232	1.091
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	31.481	30.845	16.000	32.560	1.715
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	5.000	2.864	0	4.600	1.736
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	170	170
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		148.230	174.920	55.000	175.000	80
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	148.230	174.920	55.000	175.000	80
07	Πάγια - Fixed Assets		384.740	602.699	0	603.630	931
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	375.050	589.099	0	589.100	1
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	8.690	8.898	0	9.000	102
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3.667	0	4.000	333
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	305	0	500	195
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	1.000	731	0	1.000	269
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		130.487	99.972	0	100.010	38
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	130.487	99.972	0	100.000	28
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		158.410	182.484	0	184.020	1.536
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		158.410	182.484	0	184.010	1.526
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	158.410	182.484	0	184.000	1.516

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE							
Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2011	2012			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
220671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		143.109	212.524	52.622	222.501	9.977
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		143.109	212.524	52.622	222.491	9.967
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	143.109	212.524	52.622	222.491	9.967
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05051	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφάλειας Τροφίμων - Integrated Programme on Food Safety	3	0	0	0	10	10