

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2008**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2007	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2008	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	467.611.328		518.322.997	568.947.111	50.624.114
1	ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	139.364	134.441	157.191	22.750
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	447.791.247	502.632.066	536.862.848	34.230.782
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	19.680.718	15.556.490	31.927.072	16.370.582

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
2201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION		164.716.812	176.080.170	12.657.113	182.396.875	6.316.705
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		163.801.384	172.629.807	12.567.376	177.073.260	4.443.453
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		104.088.577	100.083.558	941.046	100.084.007	449
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	70.775	65.736	0	64.835	-901
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.839	5.956	0	5.794	-162
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.420	5.905	3.309	7.915	2.010
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	22.416	22.349	0	21.961	-388
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.487	4.327	0	4.287	-40
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.989	1.999	0	1.932	-67
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	573	552	0	547	-5
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	59.559.831	55.520.849	-5.216.833	58.480.615	2.959.766
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.867.417	3.228.253	844.055	2.814.052	-414.201
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	501.721	0	0	-501.721
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.813.720	7.033.423	5.216.833	7.033.423	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.532.707	5.947.947	0	6.421.999	474.052
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	500.618	722.219	0	315.425	-406.794
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	9.577.143	13.099.313	0	11.061.940	-2.037.373
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	41.724	10.935	0	40.152	29.217
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	359	0	0	1.435	1.435
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	2.709.632	1.911.035	0	2.834.686	923.651
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	6.355	0	0	0	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	66.291	60.919	0	113.622	52.703
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	5.467.680	0	0	0	0
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	5.809.245	0	0	0	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.936.621	8.459.119	0	7.906.311	-552.808
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.890.915	2.065.897	0	1.696.522	-369.375
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.071.429	1.176.465	0	1.017.913	-158.552
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	102.746	165.367	93.682	124.442	-40.925
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	835	24.788	0	0	-24.788
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.340	17.126	0	9.696	-7.430
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	84.969	84.969

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.114	13.105	0	7.902	-5.203
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.258	4.159	0	2.508	-1.651
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.355	2.496	0	1.505	-991
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.471	9.087	0	6.365	-2.722
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.271	2.511	0	1.254	-1.257
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.498.211	4.777.645	-741.160	6.530.152	1.752.507
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	6.808	8.337	2.000	5.417	-2.920
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	138	420	0	683	263
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	49.514	55.021	0	54.675	-346
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	11.850	48.980	82.000	82.513	33.533
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	17	17
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	33.220	20.500	0	38.444	17.944
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	58.244	46.051	0	58.947	12.896
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	61.066	112.147	0	119.602	7.455
03025	Ενοίκια - Rents	2	230.828	420.116	0	652.686	232.570
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.851	3.535	0	8.543	5.008
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.195	1.936	0	4.272	2.336
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7.441	5.958	0	5.126	-832
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	16.248	2.446	0	17.086	14.640
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Even	2	41	194	0	3.417	3.224
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	9.922	1.815	0	13.669	11.854
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.490	14.963	0	3.417	-11.546
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	4.921	5.213	0	5.980	767
03103	Επιτροπές - Committees	2	46.827	87.391	3.132	88.562	1.171
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	3.110	5.502	0	4.272	-1.230
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	12.850	17.027	0	17.086	59
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.170	3.481	0	5.126	1.645
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.512	10.853	0	11.960	1.107
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.868	8.941	0	8.543	-398
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.619	9.552	0	9.397	-155
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.367	10.831	0	9.397	-1.434
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	238	1.205	0	854	-351
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.971	104.472	40.000	108.344	3.872

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.304	15.794	0	17.086	1.292
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.907	5.519	778	5.904	385
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	513	597	0	854	257
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	29.024	94.702	115.430	137.642	42.940
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.845	8.710	6.500	11.626	2.916
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	389	1.000	500	2.209	1.209
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.085	1.294	0	3.417	2.123
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.894	5.846	6.000	11.980	6.134
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.774	2.840	1.500	5.772	2.932
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	443	0	854	411
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	70.830	95.119	-4.112	124.033	28.914
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	91.363	97.420	0	145.231	47.811
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	70.554	46.179	0	111.059	64.880
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	45.097	145.578	39.841	150.900	5.322
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co- operation with Medical Associations	3	2.025	11.900	0	17.086	5.186
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	56.969	64.745	0	148.648	83.903
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	9.537	6.594	0	14.523	7.929
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions at Duty Leave Abroad	2	140.901	171.487	53.364	172.112	625
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	221.198	193.910	0	418.607	224.697
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	1.696	0	0	205.032	205.032
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	1.682.578	2.220.257	0	2.221.182	925
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	71.528	271.549	-1.088.093	791.369	519.821
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	2.309	2.222	0	5.126	2.905
03710	Υγιονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	286.240	245.377	0	392.978	147.601

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	22.504	20.789	0	25.629	4.840
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	58.840	40.888	0	51.258	10.370
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		56.022.061	67.572.252	12.307.490	70.222.244	2.649.992
04013	Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο - Subvention to Antinarcotic Council	2	1.052.721	933.772	0	1.301.954	368.182
04015	Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	2.901.774	12.193.375	-518.775	13.773.676	1.580.301
04086	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics	2	3.126.741	4.100.641	973.900	4.100.641	0
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	2.255.354	2.448.330	910.590	2.448.331	1
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	1	139.364	134.441	0	157.191	22.750
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	13.316	13.397	0	22.212	8.815
04381	Πρωτοβάθμια Ιατρική Περίθαλψη - Primary Health Care	2	0	0	0	17.086	17.086
04382	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	2	59.996	23.944	0	76.887	52.943
04383	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	35.641.158	34.807.090	10.886.700	34.807.120	30
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	699.734	716.396	55.075	721.430	5.034
04385	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	9.909.888	11.960.210	0	11.960.210	0
04391	Δαπάνες Περίθαλψης Κυπρίων σε Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ - Medical Expenses of Cypriots incurred in Member States of the E.U. and E.E.A.	2	0	0	0	512.580	512.580
04392	Επιστροφή Εξόδων Περίθαλψης Κυπρίων στις Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ - Refund of Medical Expenses of Cypriots in Member States of E.U. and E.E.A.	2	2.475	3.159	0	85.430	82.271
04554	Χορηγία στο Ταμείο για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grant to the Fund for Acquired Immunie Deficiency (Aids Syndrom)	2	219.540	237.496	0	237.496	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		51.950	55.105	0	85.430	30.325
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	51.950	55.105	0	85.430	30.325
07	Πάγια - Fixed Assets		992	16.261	20.000	25.997	9.736
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	591	16.261	20.000	25.126	8.865
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	401	0	0	854	854
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		139.593	124.986	40.000	125.430	444

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	139.593	124.986	40.000	125.430	444
220111	Νοσηλευτική Σχολή - Nursing School		330.055	179.041	-17.263	306.556	127.515
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		23.011	26.035	2.737	26.132	97
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	18.285	20.771	2.737	7.704	-13.067
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.528	1.721	0	1.558	-163
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	13.718	13.718
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.248	1.417	0	1.275	-142
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	396	450	0	405	-45
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	238	270	0	243	-27
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.006	1.140	0	1.027	-113
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	311	266	0	202	-64
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		149.936	54.636	-20.000	168.511	113.875
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.788	2.804	0	5.980	3.176
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	171	171
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	2.563	2.563
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	17.086	17.086
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.126	0	0	17	17
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.986	3.074	0	3.417	343
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	251	276	0	854	578
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.172	0	0	34.172	34.172
03055	Ενοίκια - Rents	2	25.629	27.269	0	27.338	69
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.980	0	0	8.543	8.543
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.045	3.416	0	3.417	1
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	749	253	0	854	601
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.175	971	0	1.196	226
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	1.611	0	0	1.709	1.709
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	2.563	2.563
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	3	269	50	0	1.709	1.659
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.135	3.316	0	11.960	8.644
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.528	150	0	2.563	2.413
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.563	656	0	2.563	1.907
03227	Τροφή - Food	2	3.588	3.417	-20.000	10.755	7.338

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03229	Στολές - Uniforms	2	47.434	0	0	17	17
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.563	0	0	2.563	2.563
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	2.563	2.563
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	381	290	0	1.709	1.419
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	445	111	0	1.709	1.598
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	8.543	8.543
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co- operation with Foreign Educational Authorities	3	4.518	8.584	0	11.960	3.376
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	2	0	0	0	17	17
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		157.108	92.893	0	102.516	9.623
04309	Επίδομα Σπουδαστών για Αγορά Βιβλίων - Allowance to Students for the Purchase of Books	2	155.910	90.385	-1.400	99.407	9.022
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	1.198	2.508	1.400	3.109	601
07	Πάγια - Fixed Assets		0	5.477	0	9.397	3.920
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	74	-4.550	3.993	3.919
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	5.403	4.550	5.404	1
220112	Γενικό Σχέδιο Υγείας - National Health Scheme		14.334	2.799.410	0	4.271.504	1.472.094
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.334	2.799.410	0	4.271.504	1.472.094
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	14.334	2.799.410	0	4.271.504	1.472.094
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		17.830	5.526	0	134.484	128.958
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.266	5.526	0	43.911	38.385
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.962	3.212	0	13.669	10.457
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	2.669	1.398	0	7.518	6.120
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	2.635	218	0	5.638	5.420
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	698	0	17.086	16.388
07	Πάγια - Fixed Assets		9.564	0	0	90.573	90.573
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	2.417	0	0	5.126	5.126
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	7.147	0	0	85.430	85.430
220171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		553.209	466.385	107.000	611.071	144.686
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		41.092	39.934	0	170.860	130.926

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	41.092	39.934	0	170.860	130.926
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		512.117	426.451	107.000	440.211	13.760
05012	Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και Ανάπτυξη/Εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής - Establishment of a National Drugs Monitoring Centre (Reitox Focal Point) and Development and Implementation of a National Drugs Strategy	3	0	0	0	17	17
05052	Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of Health Monitoring System	3	512.117	426.451	107.000	440.177	13.726
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
2202	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES		181.933.023	205.852.883	11.407.637	243.576.796	37.723.913
220200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		108.417.226	103.360.885	6.963.382	122.293.262	18.932.377
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		58.148.040	64.518.831	45.500	66.410.211	1.891.380
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	33.146.174	34.749.328	0	37.201.844	2.452.516
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.135.484	1.976.376	0	1.274.970	-701.406
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	4.299.309	4.069.444	0	4.069.444	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.705.845	3.079.795	0	3.718.798	639.003
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	957.899	1.001.638	0	547.098	-454.540
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	5.835.101	8.047.607	0	7.685.052	-362.555
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	841	0	0	0	0
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	154.031	154.523	0	239.888	85.365
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.665	2.665	0	2.665	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	951.836	1.005.523	0	950.239	-55.284
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	0	0	0	0	0
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	2.127	1.162	0	2.206	1.044
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβούλους και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medic Specialist.	2	90.047	0	0	854	854
02234	Επίδομα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	2.917.331	3.744.190	0	3.999.802	255.612
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	156.040	31.456	0	42.715	11.259
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.881.620	4.528.387	0	4.991.271	462.884
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.235.028	1.376.973	0	966.660	-410.313
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	553.178	613.897	0	579.997	-33.900
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	99.125	106.491	45.500	64.853	-41.638

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.966	10.887	0	6.103	-4.784
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	53.460	53.460
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.748	7.395	0	4.972	-2.423
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.142	2.348	0	1.579	-769
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.285	1.406	0	947	-459
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.077	5.834	0	4.005	-1.829
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.143	1.506	0	789	-717
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		28.911.625	21.119.844	862.899	35.021.311	13.901.467
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.027	6.742	0	10.593	3.851
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	3.156	1.308	0	1.879	571
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	820	0	854	34
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	401	0	0	683	683
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	22.591	19.205	0	64.927	45.722
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.679	31.782	0	12.815	-18.967
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.253	88.623	94.000	102.543	13.920
03025	Ενοίκια - Rents	2	13.505	281.751	222.100	237.508	-44.243
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	674	2.839	0	683	-2.156
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	466	0	0	8.543	8.543
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.337	1.537	0	1.623	86
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	11.820	15.395	0	16.744	1.349
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	3.284	2.331	0	4.272	1.941
03049	Διάφορα - Sundries	2	48	636	0	5.126	4.490
03055	Ενοίκια - Rents	2	185.813	189.987	0	193.549	3.562
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.328	337	0	3.417	3.080
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.595	1.378	0	3.588	2.210
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.594	5.195	0	11.106	5.911
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.412	2.181	0	5.809	3.628
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.388	4.629	0	7.176	2.547
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.321	3.258	0	5.126	1.868
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.183	3.062	0	2.819	-243
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	87	21	0	513	492
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.260	46.242	0	61.510	15.268
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.047	2.539	0	4.272	1.733

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	4.962.874	5.168.013	0	8.115.857	2.947.844
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	3.559	0	0	93.973	93.973
03229	Στολές - Uniforms	2	8.272	5.842	-79.483	5.947	105
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	2.329	0	0	17.086	17.086
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	20.484.711	11.808.228	546.752	21.087.559	9.279.331
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	26.991	19.897	30.000	47.086	27.189
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	471	2.000	2.854	2.383
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.264	2.530	0	2.563	33
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.129	1.326	0	2.990	1.664
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	354	206	0	1.196	990
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.271	1.381	4.000	7.503	6.122
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.143	1.234	0	12.815	11.581
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.367	1.367
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	66.783	52.209	0	88.847	36.638
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	98.496	159.699	32.080	202.940	43.241
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	94.264	21.765	0	119.602	97.837
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	13.734	9.010	0	13.669	4.659
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	52.679	70.734	40.000	87.841	17.107
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	63.568	70.903	0	112.768	41.865
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	7.146	48.815	0	170.860	122.045
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	25.238	25.233	0	30.755	5.522
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.675.369	2.935.503	-31.050	4.016.511	1.081.008
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	1.130	175	0	1.709	1.534
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	26	100	0	1.709	1.609
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	4.207	4.771	2.500	7.626	2.855
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		12.880.400	14.317.376	6.054.000	15.553.824	1.236.448

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services	2	12.518.522	13.848.455	6.054.000	15.024.158	1.175.703
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρκοίτας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	361.878	468.921	0	529.666	60.745
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		100.784	151.102	0	164.026	12.924
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	100.784	151.102	0	164.026	12.924
07	Πάγια - Fixed Assets		8.376.377	3.253.733	983	5.143.890	1.890.157
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	8.374.631	3.246.703	0	5.125.804	1.879.101
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.702	5.574	983	9.526	3.952
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	43	1.456	0	8.543	7.087
220211	Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital		138.739	113.772	113.782	113.799	27
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		137.312	113.772	113.782	113.782	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	137.312	113.772	113.782	113.782	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.427	0	0	17	17
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	1.427	0	0	17	17
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital		6.213.320	9.540.605	1.082.988	10.503.303	962.698
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.334.542	6.864.263	822.988	6.865.447	1.184
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	408	408	0	410	2
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	1.426	0	2.563	1.138
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	498.150	370.428	61.150	370.470	42
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	20.461	838.110	0	838.110	0
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	21.767	1.027.918	100.000	1.027.919	1
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	496.184	821.883	100.000	821.884	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.459.968	2.838.543	497.838	1.179.167	-1.659.376
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	94.505	114.156	0	0	-114.156
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	216.764	256.959	0	214.453	-42.506
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.468	1.414	0	0	-1.414
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.882.036	1.882.036

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	78.555	83.106	64.000	95.780	12.674
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	179.942	207.269	0	175.002	-32.267
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	57.126	65.884	0	55.557	-10.327
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	34.274	39.480	0	33.333	-6.147
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	136.513	156.481	0	140.985	-15.496
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	33.456	40.800	0	27.778	-13.022
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.798.973	2.656.268	180.000	3.545.366	889.098
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.611	1.287	0	5.382	4.095
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	38	82	0	171	89
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	25.768	24.709	0	38.444	13.735
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.651	20.650	0	22.212	1.562
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	26.501	23.707	0	34.172	10.465
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	40.656	40.793	0	56.384	15.591
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	647.334	822.971	180.000	854.898	31.927
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	56.279	59.878	0	59.801	-77
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	28.038	12.719	0	14.523	1.804
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.649	2.705	0	2.905	200
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	14.186	16.121	0	14.523	-1.598
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.001	1.823	0	2.563	740
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	23.453	21.485	0	27.338	5.853
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.027	1.439	0	2.050	611
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	83.718	84.984	0	82.013	-2.971
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.208	1.032	0	1.367	335
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.223	8.078	0	8.543	465
03227	Τροφή - Food	2	158.453	163.990	0	341.720	177.730
03229	Στολές - Uniforms	2	38.255	23.685	0	30.755	7.070
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	15.306	8.684	0	30.755	22.071
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	22.135	685.737	0	820.129	134.392
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	49.522	54.471	0	165.734	111.263
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3.538	3.334	0	4.272	938
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.801	9.120	0	13.669	4.549
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	108.222	126.270	0	264.833	138.563

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	203.151	287.191	0	351.972	64.781
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	92.976	15.557	0	123.874	108.317
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.787	2.472	0	9.397	6.925
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.292	1.390	0	3.588	2.198
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.545	0	0	3.588	3.588
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	125.651	126.068	0	136.688	10.620
03613	Υγιεινομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	0	3.836	0	17.086	13.250
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		1.462	269	0	1.709	1.440
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.462	269	0	1.709	1.440
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		78.343	19.805	80.000	90.781	70.976
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	19.805	80.000	80.017	60.212
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	78.343	0	0	10.764	10.764
220214	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - New Nicosia General Hospital		23.607.218	32.826.913	-4.737.148	40.337.122	7.510.209
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.218.778	19.195.591	2.954.160	19.740.945	545.354
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.059	1.435	0	2.050	615
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	24.499	0	39.298	14.799
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.316.389	2.007.560	1.309.110	2.007.562	2
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	124.379	0	124.728	349
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	233.110	2.453.127	336.600	2.493.636	40.509
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	533.325	2.707.188	364.650	2.707.190	2
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.153.376	1.229.353	-121.510	1.248.617	19.264
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	300.820	300.820
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	64.004	64.004
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	38.403	38.403
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.100.366	7.644.296	850.310	2.851.082	-4.793.214
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	729.223	514.851	0	0	-514.851
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	556.279	689.233	0	628.765	-60.468

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	42.430	15.505	0	0	-15.505
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	2.147	0	5.527.326	5.525.179
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	387.589	369.867	215.000	385.860	15.993
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	489.668	579.443	0	533.084	-46.359
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	156.299	184.752	0	170.006	-14.746
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	93.271	110.368	0	102.516	-7.852
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	338.940	423.552	0	430.568	7.016
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	87.453	114.035	0	85.430	-28.605
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.407.853	12.937.072	-7.692.308	15.450.578	2.513.506
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.932	8.611	0	32.463	23.852
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	245	2.737	0	683	-2.054
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	38.071	48.183	0	51.258	3.075
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	21.947	21.088	0	10.252	-10.836
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.535	10.317	0	20.503	10.186
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	83.780	95.962	0	170.860	74.898
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.662.883	4.660.061	1.500.000	4.917.203	257.142
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	158.665	204.079	0	222.118	18.039
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	64.683	53.318	0	317.800	264.482
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	17	17
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	24.698	33.040	0	34.172	1.132
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	506	313	0	854	541
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	38.588	0	0	0	0
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.112	3.652	0	8.543	4.891
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.547	4.101	0	20.503	16.402
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	205.768	253.816	0	256.290	2.474
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	16.003	18.409	0	17.086	-1.323
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	47.309	60.661	0	68.344	7.683
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	53.533	34.700	0	51.258	16.558
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	853	283	0	854.301	854.018
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.901	22.358	0	25.629	3.271
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	53.160	0	41.006	-12.154
03227	Τροφή - Food	2	324.528	576.681	0	683.441	106.760

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.210	1.195	0	11.960	10.765
03229	Στολές - Uniforms	2	88.950	73.539	0	76.887	3.348
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	35.055	50.883	0	102.516	51.633
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	0	0	-5.980.105	0	0
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	259	-3.417.203	0	-259
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	253.999	340.790	0	598.011	257.221
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	19.911	92.237	20.000	105.430	13.193
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	33.104	45.999	0	51.258	5.259
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	52.595	172.530	0	187.946	15.416
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	61.976	55.788	0	76.887	21.099
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	741	1.918	0	12.815	10.897
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.176.589	1.836.212	0	2.221.182	384.970
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	1.345.856	2.166.838	-21.000	2.200.182	33.344
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20.273	2.759	0	17.086	14.327
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.813	13.235	0	13.669	434
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.029	5.240	0	17.086	11.846
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.435	989	0	2.563	1.575
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	25.517	0	25.629	113
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	54.195	0	68.344	14.149
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	8.052	0	8.543	492
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	0	51.804	0	52.967	1.163
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	85.071	1.348.918	266.000	1.350.962	2.044
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	439.161	422.648	-60.000	444.037	21.389
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	0	0	0	17	17
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	17	17
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	2.204	1.000	2.709	505
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	2.204	1.000	2.709	505
07	Πάγια - Fixed Assets		10.776	433.121	0	1.725.687	1.292.566
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	429.600	0	1.708.601	1.279.001

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	10.776	3.521	0	17.086	13.565
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.969.810	258.925	0	3.417.203	3.158.278
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	1.969.810	258.925	0	3.417.203	3.158.278
220215	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres		1.419.764	2.480.846	997.443	2.764.496	283.650
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.035.590	1.222.295	74.798	1.222.295	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	796.209	920.728	74.798	314.002	-606.726
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	27.246	44.182	0	17.086	-27.096
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	69.884	81.779	0	75.178	-6.601
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.827	1.770	0	0	-1.770
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-6.234	651.578	651.578
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.892	9.821	6.234	9.822	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	56.482	66.434	0	62.364	-4.070
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.949	21.097	0	19.649	-1.448
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.759	12.653	0	11.960	-693
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	42.477	50.843	0	50.404	-439
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.864	12.988	0	10.252	-2.736
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		326.889	393.269	53.000	470.069	76.800
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	26.944	13.911	-6.000	16.212	2.301
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	85	85
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	182	143	0	342	199
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	4.335	25	0	85	60
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.628	8.985	0	11.106	2.121
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	35.815	40.930	0	34.172	-6.758
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	136.601	193.225	0	213.575	20.350
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.609	6.256	0	7.689	1.433
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.347	2.021	0	3.417	1.396
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.047	1.498	0	2.563	1.065
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.360	4.097	0	2.563	-1.534
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.082	3.363	0	2.563	-800
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.408	40.088	53.000	71.795	31.707
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	34.412	19.070	0	26.654	7.584

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	245	548	0	854	306
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.714	14.794	0	8.543	-6.251
03227	Τροφή - Food	2	414	252	0	854	602
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.584	2.147	0	3.417	1.271
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.620	308	0	1.709	1.401
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.561	8.285	3.000	13.081	4.796
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	19.211	21.230	3.000	26.066	4.836
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.936	4.157	0	6.322	2.165
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.389	2.028	0	8.543	6.515
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.938	5.408	0	5.980	572
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	508	501	0	1.879	1.378
07	Πάγια - Fixed Assets		4.272	1.684	0	4.272	2.588
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.272	1.684	0	4.272	2.588
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		53.014	863.598	869.645	1.067.860	204.262
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	826.659	865.045	865.062	38.403
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	102.516	102.516
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	53.014	36.939	4.600	100.282	63.343
220216	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service		1.415.119	2.087.904	0	2.232.287	144.383
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.075.017	1.316.132	0	1.326.728	10.596
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	805.039	967.416	0	264.833	-702.583
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.506	18.301	0	0	-18.301
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	66.638	82.361	0	85.430	3.069
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-4.225	725.348	725.348
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	48.510	72.569	4.225	72.569	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	58.564	71.860	0	71.761	-99
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.592	22.814	0	23.066	252
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.161	13.685	0	13.669	-16
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	44.323	53.292	0	58.092	4.800

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.685	13.834	0	11.960	-1.874
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		340.102	771.772	0	905.559	133.787
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	190.370	565.474	0	598.011	32.537
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	39.292	14.666	0	34.172	19.506
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	27.595	71.586	0	85.430	13.844
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	82.844	120.046	0	187.946	67.900
220217	Πρόληψη Ασθενειών και Ανθελονοσιακά Έργα - Prevention of Diseases and Anti- Malarial Works		4.653.377	5.227.740	514.917	5.462.095	234.355
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.040.163	4.455.676	485.417	4.512.261	56.585
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	243.278	255.732	125.417	268.000	12.268
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	42.946	40.117	0	52.539	12.422
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.972.844	3.311.882	360.000	1.172.235	-2.139.647
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	16.512	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	254.315	275.926	0	255.673	-20.253
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-2.150	2.241.488	2.241.488
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc	2	893	1.072	0	854	-218
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.533	5.017	2.150	5.020	3
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	204.797	226.392	0	208.627	-17.765
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	65.013	71.871	0	66.897	-4.974
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.009	43.126	0	40.578	-2.548
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	161.967	180.976	0	167.234	-13.742
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	35.055	43.565	0	33.116	-10.449
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		607.511	761.382	29.500	934.286	172.904
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	84.999	0	71.761	-13.238
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	172	0	683	511
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	168.369	163.451	0	232.712	69.261
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	527	774	0	1.196	422
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.651	12.110	0	24.775	12.666
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	44.753	58.826	20.000	51.097	-7.729
03055	Ενοίκια - Rents	2	70.704	109.966	9.500	115.433	5.467
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	622	1.877	0	2.563	686
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.599	482	0	1.879	1.397

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	295	0	0	854	854
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	8.543	9.500	0	10.252	752
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	38.861	53.257	0	58.092	4.835
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	855	2.362	0	854	-1.508
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	483	0	854	371
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.785	2.663	0	3.417	754
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.198	1.949	0	3.075	1.126
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.335	4.524	0	5.980	1.456
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.057	4.672	0	8.543	3.871
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.028	4.873	0	5.638	765
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	1.025	1.025
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	164	348	0	683	335
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.148	18.519	0	20.503	1.984
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.275	2.949	0	5.126	2.177
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	35.612	33.439	0	41.006	7.567
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.709	1.709
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	436	0	1.709	1.273
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.752	10.062	0	15.377	5.315
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	563	781	0	854	73
03229	Στολές - Uniforms	2	26.150	17.175	0	17.086	-89
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	106.238	116.940	0	145.231	28.291
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	276	0	513	237
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	295	1.535	0	1.709	174
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	171	171
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.169	3.214	0	6.834	3.620
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	157	0	4.442	4.285
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	171	171
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	256	256
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	525	0	0	1.879	1.879

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	628	158	0	2.221	2.063
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	473	454	0	1.367	913
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.838	2.032	0	3.075	1.043
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	171	171
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	41.497	35.968	0	61.510	25.542
07	Πάγια - Fixed Assets		5.703	10.682	0	15.548	4.866
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.523	3.651	0	5.980	2.329
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.548	3.966	0	4.442	476
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	632	3.065	0	5.126	2.061
220218	Κέντρο Προσθετικών Μελών - Prosthetic Workshop Centre		0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	17	17
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	17	17
220219	Αγροτικό Νοσοκομείο Μόρφου - Morfou Rural Hospital		0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	17	17
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	17	17
220221	Νοσοκομείο Κερύνειας - Kyrenia Hospital		0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	17	17
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	17	17
220231	Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta General Hospital		937.185	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		937.185	0	0	17	17
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	905.153	0	0	0	0
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	32.033	0	0	17	17
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital		3.670.380	6.740.864	1.601.979	7.431.209	690.345
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.951.894	3.452.220	899.000	3.629.602	177.382
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	245	0	513	268

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	1.454	3.000	3.000	1.546
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	43.306	201.286	203.000	209.862	8.576
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	280.640	180.000	341.215	60.576
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	124.236	487.471	328.000	502.935	15.464
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	85.986	143.165	185.000	185.000	41.835
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.161.314	1.515.770	0	494.835	-1.020.935
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	175.421	317.437	0	17	-317.420
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	112.483	149.279	0	158.797	9.518
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.353	7.146	0	0	-7.146
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	525	0	1.365.482	1.364.957
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	25.661	46.209	0	46.209	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	93.211	128.298	0	130.115	1.817
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.594	40.727	0	41.307	580
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.754	24.438	0	24.785	347
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	64.216	83.522	0	104.859	21.337
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	15.360	24.610	0	20.654	-3.956
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.718.486	2.781.629	275.000	3.197.642	416.013
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.579	5.182	0	4.272	-910
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	46	0	0	171	171
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.964	11.229	10.000	21.226	9.997
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	20.503	35.970	0	34.172	-1.798
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.272	2.150	0	3.417	1.267
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.013	17.761	0	34.172	16.411
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	704.925	955.196	150.000	1.004.301	49.105
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.332	21.690	0	20.503	-1.187
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	76	0	0	513	513
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	18.515	14.885	0	6.834	-8.051
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	298	473	0	513	40
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.244	888	0	2.563	1.675
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.668	8.992	0	8.543	-449
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.197	26.726	30.993	36.119	9.393

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.991	6.096	0	5.980	-116
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.380	19.206	0	19.897	691
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	33.002	54.464	0	75.178	20.714
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	783	2.679	0	3.417	738
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.805	3.272	0	3.417	145
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.769	17.871	0	17.086	-785
03227	Τροφή - Food	2	34.004	59.892	0	59.801	-91
03229	Στολές - Uniforms	2	13.174	12.559	0	25.629	13.070
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	16.102	8.132	0	17.086	8.954
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	13.440	140.277	-30.993	312.436	172.159
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	26.723	180.231	0	190.851	10.620
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.052	29.501	0	61.510	32.009
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.493	8.697	0	17.086	8.389
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	295.514	536.871	115.000	432.800	-104.071
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	34	34
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	609	15.689	0	17.428	1.739
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	1.533	0	11.704	10.171
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	245.052	365.017	0	507.882	142.865
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	931	4.180	0	6.151	1.971
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.675	242	0	8.543	8.301
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	88	7.248	0	7.689	441
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	626	660	0	3.417	2.757
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	254	4.279	0	13.242	8.963
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	201.386	201.891	0	202.059	168
07	Πάγια - Fixed Assets		0	4.680	0	5.126	446
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	4.680	0	5.126	446
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	502.335	427.979	598.839	96.504
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	502.335	427.979	598.839	96.504
220235	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αμμοχώστου - Famagusta Urban and Rural		44.471	168.525	121.051	281.275	112.750

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
	Health Centres						
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		38.460	43.753	3.500	45.950	2.197
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	30.727	34.756	3.500	12.556	-22.200
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.698	3.039	0	2.973	-66
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	24.706	24.706
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.019	2.381	0	2.315	-66
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	641	756	0	735	-21
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	385	453	0	441	-12
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.618	1.916	0	1.857	-59
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	374	451	0	367	-84
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.011	31.064	0	117.757	86.693
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	821	1.501	0	6.493	4.992
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.531	8.927	0	55.530	46.603
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	332	0	2.050	1.718
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	138	0	0	1.879	1.879
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	47	0	1.367	1.320
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	135	149	0	2.050	1.901
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	41	1.115	0	1.025	-90
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	613	4.447	0	5.741	1.294
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	594	430	0	5.724	5.294
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	10.486	0	11.960	1.474
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	137	3.043	0	11.960	8.917
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	17	17
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	586	0	5.126	4.540
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.709	1.709
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.050	2.050
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	1.367	1.367
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.709	1.709
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	93.708	117.551	117.568	23.860
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	93.708	117.551	117.568	23.860

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
220241	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital		7.566.381	10.624.212	906.757	12.449.328	1.825.116
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.265.561	7.750.850	620.292	8.133.433	382.583
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	342	376	0	410	34
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	7.133	0	12.302	5.169
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	134.532	192.340	0	322.926	130.586
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	899.869	0	902.225	2.356
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	400.641	1.123.772	0	1.264.927	141.155
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	906.569	934.567	0	1.013.201	78.634
02302	Ωρομισθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.921.244	3.478.276	562.053	1.392.481	-2.085.795
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	22.136	60.594	0	0	-60.594
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	257.519	301.529	0	261.158	-40.371
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	751	4.955	0	0	-4.955
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.293.890	2.293.890
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	105.959	128.003	58.239	130.000	1.997
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	208.851	250.120	0	220.669	-29.451
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	66.350	79.466	0	70.054	-9.412
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.781	47.641	0	42.032	-5.609
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	163.538	193.518	0	171.837	-21.681
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	37.350	48.692	0	32.416	-16.276
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	2.905	2.905
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.191.293	2.849.831	286.465	3.708.452	858.621
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.108	11.367	0	12.815	1.448
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	884	1.191	0	854	-337
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	23.024	26.304	0	25.629	-675
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	33.022	494	0	46.132	45.638
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.157	8.501	0	7.518	-983
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	41.331	39.166	0	45.449	6.283
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	716.432	905.653	248.000	982.699	77.046
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	53.497	53.311	0	59.801	6.490
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	23.893	64.862	47.748	58.000	-6.862
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.328	1.740	0	2.563	823

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	69.785	87.671	0	336.594	248.923
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.290	6.180	0	6.834	654
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	13.236	14.438	0	13.669	-769
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.566	5.705	0	6.834	1.129
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.709	2.220	0	1.709	-511
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	29.079	25.395	0	32.463	7.068
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.348	7.815	0	15.890	8.075
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	18.794	28.112	0	18.795	-9.317
03227	Τροφή - Food	2	136.678	142.938	0	145.231	2.293
03229	Στολές - Uniforms	2	15.272	16.273	0	29.046	12.773
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	26.276	19.512	0	29.046	9.534
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	63.784	85.430	-9.283	76.147	-9.283
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	101.615	368.081	0	478.408	110.327
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatme Plants	2	30.684	31.586	0	41.006	9.420
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	533	1.290	0	1.709	419
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	25.126	18.441	0	20.503	2.062
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	103.114	95.299	0	218.701	123.402
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	44.263	83.368	0	140.105	56.737
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	10.680	8.971	0	11.960	2.989
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	377.715	509.564	0	598.011	88.447
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.650	24.518	0	25.629	1.111
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	42.770	7.374	0	51.258	43.884
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8.428	4.120	0	13.669	9.549
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.511	2.706	0	8.543	5.837
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	10.059	14.170	0	18.795	4.625
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	125.651	126.068	0	126.437	369
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	0	0	0	0
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		43.121	753	0	9.415	8.662

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	7.541	0	0	0	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.059	753	0	7.689	6.936
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.709	1.709
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	31.520	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		66.406	22.779	0	598.028	575.249
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	17	17
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	66.406	22.779	0	598.011	575.232
220242	Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca		448.143	474.875	15.283	492.406	17.531
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		239.165	256.310	6.000	258.837	2.527
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	0	177	0	333	156
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	186.210	199.707	6.000	58.324	-141.383
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.089	16.405	0	16.978	573
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-425	144.111	144.111
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.834	5.308	425	5.500	192
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.051	13.931	0	13.756	-175
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.143	4.428	0	4.367	-61
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.486	2.653	0	2.621	-32
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.128	10.973	0	10.827	-146
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.224	2.728	0	2.020	-708
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.761	17.754	0	32.718	14.964
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	85	85
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	816	916	0	1.025	109
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.889	8.916	0	11.960	3.044
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.730	3.918	0	4.272	354
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	356	0	0	683	683
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	56	0	0	342	342
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	43	43
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	43	43
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	85	85
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	441	646	0	683	37

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03227	Τροφή - Food	2	57	52	0	171	119
03229	Στολές - Uniforms	2	513	513	0	854	341
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	4.195	1.000	0	6.834	5.834
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.709	1.439	0	3.417	1.978
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	354	0	854	500
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	171	171
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	854	854
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	171	171
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	171	171
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		189.217	200.811	9.283	200.817	6
04386	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Leper	2	189.217	200.811	9.283	200.817	6
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	17	17
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	17	17
220243	Παλιό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaka Old Hospital		0	27.038	0	27.355	317
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	27.038	0	27.355	317
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	17	17
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	27.038	0	27.338	300
220245	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres		1.185.536	731.512	23.073	831.513	100.001
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		463.475	509.668	0	529.305	19.637
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	368.248	400.386	0	112.173	-288.213
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.835	35.536	0	35.330	-206
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-2.083	307.774	307.774
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.993	4.205	2.083	5.500	1.295
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	24.709	27.728	0	26.934	-794
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.844	8.803	0	8.550	-253
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.707	5.281	0	5.131	-150
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.874	22.326	0	23.211	885

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.265	5.401	0	4.275	-1.126
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	427	427
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		155.955	192.434	23.073	267.421	74.987
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.611	2.767	0	4.272	1.505
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	785	0	0	17	17
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	274	206	0	854	648
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.102	15.301	0	14.523	-778
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	58.502	68.762	20.199	80.000	11.238
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.247	6.708	2.874	8.000	1.292
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	502	248	0	854	606
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	290	369	0	513	144
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.689	7.445	0	10.252	2.807
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	401	721	0	1.025	304
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	747	0	0	854	854
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	456	726	0	513	-213
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	148	0	0	171	171
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.653	13.187	0	23.066	9.879
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	342	776	0	1.025	249
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.357	7.670	0	8.543	873
03227	Τροφή - Food	2	854	1.104	0	1.025	-79
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	25.629	34.172	0	34.172	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.000	6.853	0	25.629	18.776
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.987	3.751	0	8.543	4.792
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.143	7.077	0	13.669	6.592
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	23	0	0	1.709	1.709
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	33	252	0	1.709	1.457
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	550	1.643	0	6.834	5.191
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.102	9.397	0	11.960	2.563
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	115	0	854	739
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	683	1.470	0	1.709	239

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	464	514	0	1.709	1.195
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	379	1.200	0	3.417	2.217
07	Πάγια - Fixed Assets		1.004	299	0	4.015	3.716
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.004	299	0	3.144	2.845
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	854	854
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		565.101	29.111	0	30.772	1.661
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	528.245	0	0	17	17
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	36.856	29.111	0	30.755	1.644
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		11.549.024	17.019.307	1.830.404	21.566.708	4.547.401
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.123.585	11.415.073	1.435.000	11.562.098	147.025
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	410	410
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	43.443	0	46.542	3.099
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	809.752	1.128.268	800.000	1.242.538	114.270
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	226.009	1.648.967	256.770	1.648.968	1
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	240.436	1.754.220	211.419	1.754.221	1
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	793.380	803.581	-468.189	818.388	14.807
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.704.966	4.351.623	535.000	1.953.477	-2.398.146
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	184.529	303.711	0	119.602	-184.109
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	323.614	390.256	0	314.892	-75.364
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	13.321	10.449	0	6.834	-3.615
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.763.521	2.763.521
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	154.386	178.060	100.000	187.094	9.034
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	275.946	329.591	0	294.026	-35.565
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	87.647	104.681	0	93.343	-11.338
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	52.562	62.778	0	56.003	-6.775
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	206.073	241.330	0	207.018	-34.312
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	50.963	64.115	0	44.969	-19.146
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10.252	10.252

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.925.477	5.289.876	566.964	6.584.690	1.294.814
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.065	10.121	0	20.503	10.382
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.395	1.663	0	940	-723
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	28.446	40.291	0	52.967	12.676
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	14.588	16.081	0	11.960	-4.121
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	14.468	15.504	0	9.397	-6.107
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	59.412	54.946	0	80.304	25.358
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.046.675	2.804.773	566.964	2.788.146	-16.627
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.709	3.417	0	3.417	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	51.925	53.424	0	54.675	1.251
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	18.009	16.206	0	20.503	4.297
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.947	5.500	0	5.126	-374
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	105.079	117.614	0	102.516	-15.098
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.246	10.471	0	11.960	1.489
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	19.286	23.908	0	20.503	-3.405
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.627	3.444	0	6.834	3.390
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	1.921	2.248	0	5.126	2.878
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	3.361	3.125	0	6.834	3.709
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	22.058	17.482	0	25.629	8.147
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.401	2.026	0	3.417	1.391
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	36.929	48.208	0	44.424	-3.784
03227	Τροφή - Food	2	296.184	321.206	0	299.005	-22.201
03229	Στολές - Uniforms	2	40.735	12.667	0	85.430	72.763
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	26.329	21.031	0	46.132	25.101
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	123.744	127.141	0	256.290	129.149
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.436	66.586	0	542.481	475.895
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	52.886	46.173	0	59.801	13.628
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	46.132	51.258	0	51.258	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	33.436	38.507	0	44.594	6.087
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	130.841	358.306	0	463.134	104.828
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	504	211	0	5.126	4.915
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	75.235	76.105	0	137.713	61.608

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	13.391	18.275	0	27.338	9.063
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	441.054	733.993	0	1.043.443	309.450
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.356	10.997	0	13.669	2.672
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	39.680	3.452	0	51.258	47.806
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.554	14.824	0	17.086	2.262
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.905	4.379	0	3.417	-962
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	14.042	13.497	0	34.172	20.675
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	120.487	120.815	0	128.145	7.330
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	3.417	3.417
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	3.417	3.417
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		499.962	314.357	-171.560	3.416.503	3.102.146
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	134.113	15.872	-171.560	2.391.342	2.375.470
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	365.849	298.485	0	1.025.161	726.676
220252	Αγροτικό Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Rural Hospital		1.543.551	1.718.597	277.342	2.244.247	525.650
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		973.174	1.332.020	250.042	1.334.437	2.417
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	0	6.144	0	8.543	2.399
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	17	17
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.994	3.838	0	3.838	0
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	98.687	0	98.687	0
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	58.077	180.273	82.458	180.274	1
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	44.304	42.128	42.129	42.129	1
02302	Ωρομισθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	647.017	749.003	95.455	783.914	34.911
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	15.914	20.580	0	22.181	1.601
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	56.588	64.229	0	51.227	-13.002
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	755	633	0	1.654	1.021
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	33.175	32.577	30.000	39.513	6.936

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	47.468	54.623	0	41.804	-12.819
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.069	17.341	0	13.105	-4.236
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.042	10.404	0	7.954	-2.450
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	35.586	41.112	0	32.966	-8.146
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	8.186	10.448	0	6.631	-3.817
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		391.284	276.956	27.300	609.079	332.123
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.464	4.483	300	4.742	259
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.809	1.878	0	2.050	172
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	17.376	0	-17.086	0	0
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	22	12	0	427	415
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.959	9.024	0	10.252	1.228
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	99.676	106.614	16.000	127.059	20.445
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	28	1.076	1.000	1.085	9
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.941	27.895	29.286	30.995	3.100
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.163	2.222	0	2.563	341
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	866	845	0	1.709	864
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	573	445	0	1.879	1.434
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.074	1.220	-2.200	6.343	5.123
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	10.647	8.737	0	9.397	660
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	116	151	0	854	703
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.050	11.972	3.500	13.752	1.780
03227	Τροφή - Food	2	29.719	33.821	0	37.589	3.768
03229	Στολές - Uniforms	2	325	479	0	6.834	6.355
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	2.793	2.891	0	5.126	2.235
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	40.799	28.778	0	51.258	22.480
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	21.514	0	0	76.887	76.887
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.578	1.554	0	1.709	155
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.045	8.388	-2.000	16.795	8.407
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	59.945	4.226	0	64.414	60.188
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	36.399	7.089	0	79.792	72.703
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	13.130	2.332	0	14.694	12.362

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	4.935	0	21.016	16.081
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	629	83	0	2.050	1.967
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.925	4.545	0	11.106	6.561
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.705	368	0	1.709	1.341
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	307	428	0	1.367	939
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.707	467	-1.500	3.626	3.159
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.709	1.709
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.709	1.709
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		179.092	109.621	0	299.022	189.401
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	17	17
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	179.092	109.621	0	299.005	189.384
220253	Παλιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital		2.447	0	0	34	34
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.447	0	0	34	34
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	17	17
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	2.447	0	0	17	17
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres		655.105	861.485	208.207	1.173.676	312.191
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		359.222	444.162	2.483	475.037	30.875
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	268.478	339.823	0	106.220	-233.603
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.504	11.300	0	8.543	-2.757
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.229	30.920	0	30.085	-835
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	264.146	264.146
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.810	1.918	2.483	2.500	582
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	19.917	24.193	0	25.229	1.036
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.323	7.679	0	8.008	329
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.793	4.608	0	4.805	197
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	15.305	18.940	0	19.787	848
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.862	4.781	0	4.005	-776

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	1.709	1.709
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		247.689	245.571	50.764	471.901	226.330
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	17.251	39	0	8.543	8.504
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	171	171
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	476	0	0	1.709	1.709
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	687	843	0	1.709	866
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	252	237	0	854	617
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.458	17.426	0	18.795	1.369
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	118.358	117.979	50.764	161.823	43.844
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.492	4.395	0	5.980	1.585
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	438	776	0	1.709	933
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	627	703	0	1.367	664
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.589	7.062	0	10.252	3.190
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.094	0	0	2.050	2.050
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.151	1.260	0	2.563	1.303
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	504	225	0	1.709	1.484
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	90	0	854	764
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11.733	19.667	0	34.172	14.505
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	490	230	0	5.809	5.579
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.277	6.676	0	5.980	-696
03227	Τροφή - Food	2	40	59	0	513	454
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	14.392	42.951	0	54.675	11.724
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	17	17
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.465	4.830	0	29.046	24.216
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	17	17
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	22.274	8.669	0	62.979	54.310
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	5.126	5.126
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.879	1.879
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1.611	886	0	17.940	17.054
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.423	6.711	0	20.503	13.792
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	34	161	0	1.709	1.548

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.643	1.130	0	4.272	3.142
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	566	961	0	2.050	1.089
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.364	1.606	0	5.126	3.520
07	Πάγια - Fixed Assets		1.206	0	0	3.417	3.417
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.206	0	0	3.417	3.417
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		46.987	171.752	154.960	223.321	51.569
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	154.960	154.960	154.977	17
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	46.987	16.792	0	68.344	51.552
220256	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού - Limassol Area Laundry Service		544.251	559.988	4.000	701.148	141.160
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		360.129	394.488	4.000	476.467	81.979
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	269.954	284.466	0	89.778	-194.688
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.973	15.751	-3.524	30.648	14.897
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	24.156	24.931	0	28.300	3.369
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	247.995	247.995
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.961	16.920	7.524	16.921	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	19.661	21.523	0	24.648	3.125
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.241	6.842	0	7.825	983
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.745	4.099	0	4.695	596
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	14.914	15.671	0	18.578	2.907
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	3.524	4.284	0	3.662	-622
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	3.417	3.417
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		184.122	165.501	0	224.681	59.180
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	129.755	127.796	0	129.854	2.058
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.235	11.196	0	13.669	2.473
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	9.738	7.512	0	14.181	6.669
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	34.394	18.998	0	66.977	47.979
220261	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital		6.642.379	9.699.725	1.087.680	10.833.131	1.133.406
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.150.732	6.512.374	957.260	6.617.079	104.705

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	343	375	0	410	35
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	9.336	0	9.341	5
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	139.199	119.377	72.900	119.386	9
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	806.055	197.600	910.702	104.647
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	296.523	1.181.703	214.000	1.181.706	3
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	750.141	799.621	0	799.625	4
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.189.469	2.662.216	407.400	1.052.380	-1.609.836
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	82.542	92.670	0	11.960	-80.710
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	191.006	235.760	0	202.794	-32.966
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5.365	0	0	940	940
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.781.624	1.781.624
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	103.572	122.931	65.360	125.443	2.512
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	161.043	197.162	0	172.383	-24.779
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51.335	63.160	0	54.725	-8.435
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.675	37.554	0	32.834	-4.720
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	120.153	146.072	0	133.464	-12.608
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	29.366	38.383	0	27.362	-11.021
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.230.358	2.877.210	130.420	3.360.008	482.798
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	30.007	3.901	0	8.970	5.069
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.003	127	0	854	727
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	21.785	25.830	5.638	33.830	8.000
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	20.351	19.763	0	5.980	-13.783
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.086	6.145	0	4.041	-2.104
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	42.708	48.254	5.431	49.000	746
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.067.871	1.229.361	124.782	1.305.426	76.065
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	50.053	30.263	0	38.956	8.693
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8.383	8.129	0	7.860	-269
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.597	1.386	0	1.879	493
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	46.853	51.972	0	47.328	-4.644
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.563	4.700	0	2.563	-2.137
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	3.061	3.417	0	3.417	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.650	1.102	0	1.879	777

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.483	11.300	0	13.669	2.369
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	5.767	0	7.689	1.922
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	18.082	33.343	13.100	32.236	-1.107
03227	Τροφή - Food	2	155.835	168.657	16.652	165.300	-3.357
03229	Στολές - Uniforms	2	13.351	13.360	0	17.086	3.726
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	14.102	10.344	0	17.086	6.742
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	55.292	65.072	-22.083	88.976	23.904
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.585	30.260	0	59.801	29.542
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	26.487	7.239	-13.100	9.112	1.873
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.540	4.688	0	8.543	3.855
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.220	21.248	0	18.111	-3.137
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	143.826	419.649	0	468.840	49.191
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.481	4.160	0	4.870	711
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	9.193	22.372	0	54.932	32.560
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	5.441	6.522	0	7.176	654
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	286.168	469.864	0	663.074	193.210
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.026	7.217	0	8.628	1.411
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	38.902	18.745	0	41.348	22.603
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.868	9.399	0	33.061	23.662
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	503	1.685	0	2.392	707
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	13.106	13.808	0	17.086	3.278
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	97.896	98.162	0	109.009	10.847
07	Πάγια - Fixed Assets		3.396	0	0	1.726	1.726
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.396	0	0	1.709	1.709
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		257.894	310.141	0	854.318	544.177
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	17	17
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	257.894	310.141	0	854.301	544.160

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		599.360	690.248	81.943	739.430	49.182
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		445.331	533.336	74.443	533.337	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	330.677	405.395	70.603	165.875	-239.520
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.997	8.225	0	0	-8.225
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.858	35.272	0	29.964	-5.308
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	999	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	263.366	263.366
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.020	12.383	3.840	12.383	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	24.643	29.294	0	25.316	-3.978
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.824	9.299	0	8.037	-1.262
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.694	5.580	0	4.661	-919
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.373	22.292	0	19.716	-2.576
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.247	5.597	0	4.019	-1.578
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		109.894	113.591	7.500	146.275	32.684
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.034	1.511	0	1.538	27
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	348	255	0	513	258
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.396	8.425	0	9.910	1.485
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.626	34.810	7.500	34.838	28
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.263	2.556	0	3.759	1.203
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	498	458	0	598	140
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	854	370	0	854	484
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.231	4.682	0	4.442	-240
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	171	576	0	171	-405
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.452	1.307	0	1.538	231
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	148	262	0	171	-91
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.913	6.113	0	5.126	-987
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.745	7.707	0	9.397	1.690
03227	Τροφή - Food	2	9.751	7.894	0	10.422	2.528
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	1.570	1.114	0	1.709	595
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.691	1.562	0	1.709	147
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.231	6.392	0	10.850	4.458
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.231	8.576	0	9.056	480

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.159	2.231	0	4.750	2.519
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1.551	3.256	0	2.853	-403
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.402	3.934	0	4.528	594
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	14.666	1.112	0	15.377	14.265
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.573	2.176	0	2.717	541
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	207	68	0	906	838
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.184	6.245	0	8.543	2.298
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	17	17
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	17	17
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		44.134	43.320	0	59.801	16.481
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	44.134	43.320	0	59.801	16.481
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		119.441	159.817	3.000	236.618	76.801
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		79.016	86.545	0	98.173	11.628
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	63.617	69.263	0	20.845	-48.418
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.083	5.726	0	6.335	609
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	57.752	57.752
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.190	4.635	0	5.351	716
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.330	1.471	0	1.698	227
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	798	883	0	1.020	137
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.287	3.677	0	4.323	646
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	711	890	0	849	-41
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		39.708	43.609	3.000	93.987	50.378
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.934	3.581	0	2.905	-676
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.223	14.241	3.000	16.156	1.915
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	485	474	0	513	39
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	730	854	0	854	0
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	171	171
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	68	90	0	171	81
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.664	184	0	1.709	1.525

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.183	2.214	0	2.905	691
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	171	171
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.762	700	0	17.086	16.386
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.484	1.781	0	17.086	15.305
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.645	6.967	0	10.867	3.900
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.420	7.543	0	9.056	1.513
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	907	708	0	2.717	2.009
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.514	1.918	0	2.717	799
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	304	0	0	342	342
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.704	1.990	0	2.717	727
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	718	718
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.678	363	0	5.126	4.763
07	Πάγια - Fixed Assets		718	0	0	1.709	1.709
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	718	0	0	1.709	1.709
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	29.663	0	42.749	13.086
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	17	17
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	29.663	0	42.732	13.069
220266	Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service		331.099	378.409	0	393.473	15.064
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		298.809	316.343	0	329.229	12.886
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	232.880	245.910	0	68.173	-177.737
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.455	20.590	0	21.450	860
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	187.999	187.999
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.322	7.177	0	7.655	478
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.296	17.198	0	17.973	775
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.173	5.459	0	5.705	246
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.104	3.275	0	3.332	57
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.715	13.459	0	14.089	630
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	2.862	3.275	0	2.853	-422

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		32.290	62.066	0	64.244	2.178
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.937	18.795	0	18.795	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.543	35.240	0	36.906	1.666
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	5.810	8.031	0	8.543	512
220270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		45.473	341	0	34.240	33.899
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		45.473	341	0	34.223	33.882
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	45.473	341	0	34.172	33.831
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	17	17
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	17	17
220271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		184.033	359.276	311.554	434.573	75.297
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		184.033	359.276	311.554	434.573	75.297
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	184.033	359.276	311.554	434.573	75.297
2203	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		8.515.513	9.180.977	294.354	11.393.462	2.212.485
220300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.669.566	8.694.928	210.000	10.674.688	1.979.760
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.558.729	7.402.073	190.000	7.843.136	441.063
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.646.078	1.768.001	0	1.869.936	101.935
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	70.152	126.959	0	74.312	-52.647
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	251.288	200.099	0	0	-200.099
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	418.499	516.664	0	577.726	61.062
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	173.037	193.273	0	210.262	16.989
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	51.909	71.856	0	76.398	4.542
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	344.972	492.422	0	457.244	-35.178
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.665	2.665	0	2.665	0
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	109.571	128.037	0	170.860	42.823
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist	2	1.475	2.174	0	1.538	-636
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.892	13.477	0	14.089	612

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	705.982	734.062	0	794.500	60.438
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	863.833	875.708	0	939.731	64.023
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	55.240	57.815	0	58.092	277
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	227.762	249.100	0	523.218	274.118
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60.565	68.866	0	116.964	48.098
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.330	35.375	0	70.179	34.804
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.136.189	1.351.640	185.000	514.312	-837.328
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	67.244	113.609	0	38.153	-75.456
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	100.998	122.862	0	103.593	-19.269
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.003	2.690	0	7.152	4.462
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	967.830	967.830
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	20.697	27.255	5.000	30.960	3.705
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	82.413	101.094	0	89.883	-11.211
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	26.164	32.091	0	28.534	-3.557
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.698	19.256	0	17.120	-2.136
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	62.955	75.236	0	70.994	-4.242
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.118	19.786	0	14.267	-5.519
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	2.624	2.624
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		936.783	1.165.407	-17.957	1.896.545	731.138
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	48.500	51.496	0	55.530	4.034
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	171	171
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	961	963	0	1.623	660
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6.256	6.025	0	6.236	211
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	856	0	342	-514
03049	Διάφορα - Sundries	2	517	269	0	1.025	756
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	885	1.113	0	1.367	254
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.735	15.181	0	18.795	3.614
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	224.332	216.557	0	281.919	65.362
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	22.992	38.813	0	27.338	-11.475
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	85	85
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	85	85

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	€	€	€
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	171	171
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	13.183	11.705	0	29.046	17.341
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	311	89	0	854	765
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.573	2.064	0	3.075	1.011
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.354	2.508	0	2.563	55
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.900	2.374	0	2.563	189
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.051	1.335	0	1.709	374
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.559	1.590	0	5.126	3.536
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	34.922	33.365	0	38.785	5.420
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	30.470	40.740	0	242.621	201.881
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	13.345	5.989	0	17.086	11.097
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.628	3.758	0	6.834	3.076
03227	Τροφή - Food	2	155.483	172.678	0	205.032	32.354
03229	Στολές - Uniforms	2	25.218	5.896	0	42.715	36.819
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	5.028	8.466	0	8.543	77
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	8.053	7.450	-3.500	30.672	23.222
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	3.413	1.521	0	6.834	5.313
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	7.653	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	10.668	1.406	0	68.344	66.938
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	26.603	59.341	0	3.417	-55.924
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	26.068	29.810	0	30.755	945
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.559	4.539	0	10.252	5.713
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	60.281	55.130	0	59.801	4.671
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	10.219	8.621	0	11.960	3.339
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	175	161	0	1.709	1.548
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.850	5.215	0	10.252	5.037
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.293	2.318	0	3.417	1.099
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	4.236	3.634	0	6.834	3.200
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	10.792	14.957	0	20.503	5.546
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	13.576	23.053	-1.000	24.629	1.576
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	18.896	15.257	0	25.629	10.372

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	€	€	€
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	854	854
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2.074	5.609	0	11.960	6.351
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	17	17
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	14.110	16.849	0	25.629	8.780
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	98.064	260.075	-13.457	507.666	247.591
03710	Υγιεινολογική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	26.633	0	34.172	7.539
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		3.468	27.774	17.957	43.603	15.829
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	269	1.205	1.000	6.126	4.921
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	14.725	13.457	22.000	7.275
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.177	8.812	3.500	10.334	1.522
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.022	3.031	0	5.126	2.095
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		170.585	99.674	20.000	891.387	791.713
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	785.957	785.957
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	170.585	99.674	20.000	105.430	5.756
220301	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office		302.815	287.244	0	384.436	97.192
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		302.815	287.244	0	384.436	97.192
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.498	18.806	0	25.629	6.823
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.417	39.282	0	52.967	13.686
03055	Ενοίκια - Rents	2	199.445	200.903	0	203.324	2.422
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.334	4.368	0	10.252	5.884
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.444	1.739	0	32.463	30.724
03227	Τροφή - Food	2	38.676	22.148	0	59.801	37.653

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
220304	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Officer		13.880	12.552	0	41.861	29.309
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.880	12.552	0	41.861	29.309
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.789	2.088	0	6.834	4.746
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.889	1.054	0	10.252	9.198
03055	Ενοίκια - Rents	2	8.775	9.083	0	9.397	314
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	209	223	0	1.709	1.486
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.218	104	0	13.669	13.565
220305	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Officer		32.439	48.868	0	104.907	56.039
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		32.439	48.868	0	104.907	56.039
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.810	4.368	0	8.543	4.175
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	747	1.355	0	11.960	10.605
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.349	13.789	0	29.046	15.257
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	84	162	0	3.417	3.255
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	940	1.472	0	17.086	15.614
03227	Τροφή - Food	2	19.509	27.722	0	34.855	7.133
220306	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Officer		9.674	9.689	0	26.995	17.306
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.674	9.689	0	26.995	17.306
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	794	652	0	3.417	2.765
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	503	646	0	6.834	6.188
03055	Ενοίκια - Rents	2	8.201	8.201	0	8.201	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	175	189	0	1.709	1.520
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	6.834	6.834
220316	Υπηρεσία Πλυντηρίου - Laundry Service		415.484	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		329.793	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	250.329	0	0	0	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.787	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	20.371	0	0	0	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	315	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.581	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	18.171	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.769	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.457	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.801	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	3.214	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		85.691	0	0	0	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	67.999	0	0	0	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.419	0	0	0	0
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	14.273	0	0	0	0
220370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		55.285	53.415	0	71.779	18.364
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		55.285	53.415	0	71.762	18.347
03025	Ενοίκια - Rents	2	22.963	23.915	0	27.338	3.423
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	8.091	6.962	0	10.252	3.290
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	466	4.487	0	8.543	4.056
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	23.765	18.051	0	25.629	7.578
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	17	17
220371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		16.371	74.282	84.354	88.796	14.514
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.371	74.282	84.354	88.796	14.514
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	16.371	74.282	84.354	88.796	14.514
2204	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES		4.756.111	4.967.540	19.021	5.304.838	337.298
220400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.635.529	4.828.970	7.087	5.161.081	332.111
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.953.224	4.221.573	7.087	4.405.655	184.082
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.357.649	2.413.824	0	2.621.275	207.451
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	81.567	139.842	0	82.013	-57.829
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	314.152	277.168	0	301.954	24.786
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	220.592	255.318	0	249.456	-5.862
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	36.311	28.795	0	25.629	-3.166
02141	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	416.537	576.682	0	491.735	-84.947
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.050	0	2.050	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.508	8.250	0	20.503	12.253
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	87.154	73.588	0	82.013	8.425

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	259.545	270.191	0	354.653	84.462
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	70.623	75.742	0	70.143	-5.599
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.012	37.979	0	42.086	4.107
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	35.962	48.416	7.087	19.131	-29.285
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.637	1.271	0	0	-1.271
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.507	4.059	0	3.808	-251
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	31.558	31.558
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.156	3.386	0	3.094	-292
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.002	1.075	0	982	-93
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	601	645	0	589	-56
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.033	2.620	0	2.493	-127
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	627	672	0	490	-182
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		141.306	143.530	0	240.249	96.719
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.980	15.166	0	19.820	4.654
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	501	1.250	0	1.025	-225
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.342	1.354	0	1.401	47
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.426	298	0	3.417	3.119
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	342	342
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	14	0	0	1.059	1.059
03049	Διάφορα - Sundries	2	592	530	0	530	0
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	116	59	0	1.025	966
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.988	1.777	0	2.563	786
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	17.769	18.000	0	18.111	111
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.221	2.383	0	2.392	9
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	46	1.805	0	1.709	-96
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	689	728	0	718	-10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	126	243	0	359	116
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	430	530	0	530	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	61	124	0	513	389
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	111	688	0	683	-5
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	164	774	0	1.213	439
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	746	745	0	1.196	451
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.543	841	0	8.885	8.044

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.118	9.537	0	6.834	-2.703
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	341	0	0	342	342
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.233	2.363	0	2.221	-142
03229	Στολές - Uniforms	2	2.795	545	0	3.588	3.043
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	805	0	0	-805
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.901	36	0	4.101	4.065
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	4.983	6.886	0	5.468	-1.418
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	737	68	0	854	786
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	135	0	4.442	4.307
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.334	3.230	0	4.784	1.554
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.872	3.894	0	18.795	14.901
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	21.826	35.875	0	35.881	6
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	778	0	0	854	854
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	79	0	0	513	513
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	466	14	0	854	840
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	473	0	854	382
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	342	342
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.872	1.896	0	3.417	1.521
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	31.694	1.108	0	35.881	34.773
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.408	460	0	3.417	2.957
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	1.585	0	0	5.126	5.126
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives o f the European Union	3	0	0	0	17	17
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions a Duty Leave Abroad	2	10.417	5.861	0	6.834	973
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	1.709	1.709
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	4.160	0	5.126	966
03710	Υγιονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	17.361	0	18.795	1.434

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	1.529	0	1.709	180
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		426.243	316.377	0	324.634	8.257
04384	Περίθαψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	116.617	111.395	0	119.602	8.207
04388	Ιατρική Περίθαψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services	2	309.626	204.982	0	205.032	50
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	17	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		103.682	134.705	0	156.354	21.649
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	96.400	132.415	0	145.231	12.816
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.346	0	0	1.709	1.709
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	2.417	0	0	3.417	3.417
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.075	2.290	0	5.126	2.836
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	444	0	0	854	854
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		11.074	12.784	0	34.172	21.388
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	11.074	12.784	0	34.172	21.388
220411	Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service		120.581	138.571	11.934	143.740	5.169
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		117.525	137.656	11.934	137.657	1
02302	Ωρομισθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	94.171	109.217	11.934	38.619	-70.598
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.241	9.697	0	8.386	-1.311
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	73.711	73.711
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.370	7.486	0	6.851	-635
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.028	2.378	0	2.175	-203
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.213	1.426	0	1.305	-121
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.141	6.008	0	5.522	-486
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.360	1.444	0	1.088	-356
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.057	915	0	6.083	5.168

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	359	359
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	434	0	0	940	940
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.623	915	0	4.784	3.869
220471	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	17	17
2205	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES		100.352.011	114.953.610	17.601.020	117.631.046	2.677.436
220500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.736.070	9.075.867	379.545	9.642.778	566.911
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.396.728	8.289.569	358.545	8.321.839	32.270
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.261.503	4.585.123	0	4.522.902	-62.221
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	155.780	275.086	113.000	274.463	-623
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	257.574	53.523	0	168.277	114.755
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	587.047	715.030	0	723.077	8.047
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	423.273	489.250	0	459.850	-29.400
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	85.571	80.922	0	92.264	11.342
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	796.024	1.115.800	150.000	1.113.651	-2.149
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.050	0	2.050	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	647	1.089	0	3.417	2.328
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	27.303	38.558	15.000	38.920	362
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	48.890	70.000	70.000	21.110
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	530.456	574.593	0	553.587	-21.006
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	133.137	149.809	0	141.814	-7.995
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	71.511	79.166	0	76.887	-2.279
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	47.139	41.876	10.545	25.529	-16.347
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.461	23.214	0	0	-23.214
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.317	4.507	0	4.690	183
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	323	1.164	0	0	-1.164
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	41.010	41.010
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.543	4.459	0	3.824	-635
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.125	1.415	0	1.213	-202

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	675	849	0	728	-121
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.593	2.297	0	3.079	782
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	676	898	0	607	-291
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		315.231	360.382	20.000	594.604	234.222
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.678	12.462	0	14.523	2.061
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	818	1.048	0	1.281	233
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.409	1.380	0	2.307	927
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	339	517	0	683	166
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	8.167	7.225	0	6.834	-391
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.309	13.177	0	21.358	8.181
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.236	32.794	0	31.609	-1.185
03025	Ενοίκια - Rents	2	105.420	105.420	0	105.421	1
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.006	1.217	0	1.025	-192
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	12.199	10.031	0	11.960	1.929
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	4.827	266	0	4.272	4.006
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	582	0	0	15.377	15.377
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	5.126	5.126
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	29	109	0	1.709	1.600
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.094	901	0	1.709	808
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	828	387	0	2.563	2.176
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.508	1.460	0	3.417	1.957
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.597	1.307	0	2.563	1.256
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.821	3.487	0	5.980	2.493
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.973	4.725	0	6.834	2.109
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.613	1.964	0	3.417	1.453
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.938	11.133	0	11.960	827
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.147	3.468	0	5.980	2.513
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	1.709	0	1.709	0
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	4.767	0	5.126	359
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.502	1.076	0	1.709	633
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	802	379	0	2.563	2.184

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.572	1.173	0	1.709	536
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.350	833	0	2.563	1.730
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	854	854
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.367	0	0	5.126	5.126
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	13.991	22.504	10.000	32.212	9.708
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	18.213	29.530	0	37.589	8.059
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	1.536	0	1.709	173
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	57.615	76.006	20.000	88.344	12.338
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	7.283	461	0	20.503	20.042
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομητών - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	1.521	-10.000	15.629	14.108
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	2.358	0	102.516	100.159
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	636	0	5.126	4.490
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	1.415	0	1.709	295
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		15.691	421.708	0	537.355	115.647
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ. - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	15.691	23.616	0	24.775	1.159
04288	Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co-payment Scheme	2	0	398.092	0	512.580	114.488
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	1.000	1.000	1.017	17
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	1.000	1.000	1.017	17
07	Πάγια - Fixed Assets		8.420	2.910	0	17.103	14.193
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	8.420	2.910	0	17.086	14.176
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	297	0	170.860	170.563
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	0	297	0	170.860	170.563

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
220511	Εργαστήριο Φαρμάκων - Pharmaceutical Laboratory		859.552	269.943	493.949	733.612	463.669
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		313	0	0	153	153
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	17	17
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	17	17
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	17	17
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	17	17
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	17	17
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	17	17
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	17	17
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	17	17
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	313	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		46.548	0	0	20.792	20.792
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.227	0	0	17	17
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.208	0	0	17	17
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.630	0	0	17	17
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	85	0	0	17	17
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	17	17
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	17	17
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	17	17
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	17	17
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	17	17
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	17	17
03251	Πρώτες Ύλες Φαρμάκων και Υλικά - Drugs Materials and Supplies	2	1.821	0	0	17	17
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	17	17
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	25.745	0	0	17	17
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	20.503	20.503
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	17	17
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	17	17
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	832	0	0	17	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008	2008	2008	2008
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	17	17
07	Πάγια - Fixed Assets		793.348	269.943	493.949	712.650	442.707
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	793.348	269.943	493.949	712.650	442.707
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		19.343	0	0	17	17
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	19.343	0	0	17	17
220512	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector		91.756.389	105.607.800	16.727.526	107.246.096	1.638.296
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.007.085	1.070.364	0	1.103.617	33.253
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	800.184	840.363	0	235.818	-604.545
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	936	11.448	0	0	-11.448
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	69.724	72.301	0	73.634	1.333
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	976	0	0	-976
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	645.433	645.433
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	54.867	58.283	0	60.158	1.875
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.417	18.502	0	19.097	595
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.451	11.101	0	11.458	357
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	43.808	45.914	0	48.470	2.556
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	9.698	11.477	0	9.549	-1.928
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		90.744.025	104.519.717	16.727.526	106.039.963	1.520.246
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.201	8.222	0	11.960	3.738
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	51.065	96.896	0	85.430	-11.466
03055	Ενοίκια - Rents	2	176.463	200.652	0	216.816	16.164
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.015	4.399	0	11.106	6.707
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	192	273	0	1.196	923
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.596	927	0	2.221	1.294
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	22	616	0	4.272	3.656
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	121	124	0	1.111	987
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.947	1.962	0	3.759	1.797
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	3.390	1.103	0	5.126	4.023
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	21.155	28.402	0	22.212	-6.190
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	84.557.143	98.282.075	13.417.526	97.993.297	-288.778
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	5.884.058	5.829.705	3.300.000	7.571.504	1.741.799

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.449	16.013	10.000	21.960	5.947
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.990	37.299	0	59.801	22.502
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.687	999	0	3.417	2.418
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	14.788	8.983	0	18.795	9.812
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.678	1.001	0	3.417	2.416
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	65	67	0	2.563	2.496
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.280	17.719	0	102.516	84.797
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	5.280	17.719	0	102.516	84.797
220570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	8.543	8.543
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	8.543	8.543
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	8.543	8.543
220571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	17	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	17	17
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	17	17
2206	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - STATE GENERAL LABORATORY		7.337.858	7.287.817	535.505	8.644.094	1.356.277
220600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.565.363	7.095.977	526.285	8.305.063	1.209.086
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.916.936	4.106.806	143.742	4.561.650	454.844
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.083.083	1.912.892	0	2.313.940	401.048
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	79.034	124.961	0	79.783	-45.178
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	384.270	526.483	0	418.372	-108.111
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	187.315	201.007	0	235.442	34.435
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	36.683	51.485	0	33.492	-17.993
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	418.952	505.750	0	480.997	-24.753
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.939	2.050	0	2.050	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.196	0	131.012	140.751	140.751
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	243.959	254.899	0	313.571	58.672
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	64.608	67.853	0	69.626	1.773

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	33.956	35.932	0	41.775	5.843
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	290.904	323.515	12.730	101.622	-221.893
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.656	12.882	0	0	-12.882
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	25.700	28.698	0	28.245	-453
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	871	1.255	0	0	-1.255
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	245.545	245.545
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	20.609	23.080	0	22.829	-251
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.542	7.327	0	7.251	-76
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.926	4.398	0	4.345	-53
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	16.095	17.783	0	18.390	607
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.638	4.556	0	3.624	-932
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.774.879	1.890.927	93.496	2.227.812	336.885
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	326	805	0	2.050	1.245
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	171	171
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.071	1.566	0	1.281	-285
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	73	0	85	12
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	344	0	513	169
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.217	4.491	0	2.734	-1.757
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.018	23.887	0	29.046	5.159
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	167.623	224.650	54.041	216.358	-8.292
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	14.000	14.000	14.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.707	8.027	0	9.397	1.370
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	18.193	20.652	0	30.755	10.103
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	518	593	0	854	261
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	430	2.098	0	4.442	2.344
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Product	2	22.096	21.063	0	32.463	11.400
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	2.013	1.943	0	2.563	620
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	599	1.393	0	1.025	-368
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	845	694	0	1.709	1.015
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.254	5.735	0	5.980	246
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.868	4.451	0	4.272	-179
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.593	8.862	0	9.295	433
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.533	3.564	0	3.930	366

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	8.448	12.347	0	11.960	-387
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	29.794	35.833	0	37.589	1.756
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	826.045	867.900	16.270	879.114	11.214
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	607	2.908	1.185	2.210	-698
03229	Στολές - Uniforms	2	3.315	2.499	0	4.272	1.773
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	468	0	17	-451
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12.086	10.628	0	20.503	9.875
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	188	427	0	427	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	331	2.556	0	1.281	-1.275
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	19.890	30.873	0	81.159	50.286
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	17	17
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	347.292	298.247	0	444.236	145.989
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.521	305	0	1.709	1.404
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.597	9.576	0	5.980	-3.596
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.724	16.726	0	19.136	2.410
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	304	1.902	0	1.709	-193
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.856	2.755	0	3.417	662
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	156	132	0	342	210
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	10.726	8.406	0	11.106	2.700
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.473	8.689	0	13.669	4.980
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	18.620	13.539	0	42.715	29.176
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.784	6.855	0	17.086	10.231
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	37.325	39.671	0	56.384	16.713
03534	Νάυα 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	18.963	22.040	0	23.237	1.197
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	3.844	5.788	0	11.960	6.172

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	54.524	59.604	2.000	66.927	7.323
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration a Quality Control	2	93.431	95.362	6.000	96.556	1.194
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	132	0	0	171	171
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		97.602	151.779	99.502	185.786	34.007
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	97.602	151.779	99.502	185.786	34.007
07	Πάγια - Fixed Assets		396.890	616.351	211.000	666.975	50.624
07108	Αγορά Κτιρίων - Purchase of Buildings	3	0	0	0	17	17
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	384.417	580.141	213.000	617.939	37.798
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.942	8.386	0	8.543	157
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	17	17
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.700	5.502	-2.000	6.287	785
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	448	14.042	0	25.629	11.587
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	5.383	8.280	0	8.543	263
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		379.057	330.113	-21.455	662.840	332.727
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	71.284	195.058	60.200	205.431	10.373
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	291.630	111.174	-60.200	431.023	319.849
08769	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	16.143	23.882	-21.455	26.386	2.504
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		19.872	34.543	0	61.544	27.001
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.872	34.543	0	61.527	26.984
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	17	17
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	19.872	34.543	0	61.510	26.967
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	17	17
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	17	17
220671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		752.624	157.298	9.220	277.487	120.189
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		90.709	69.159	-83.000	185.250	116.091

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE 2008

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	2007	2008			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	€
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	90.709	69.159	-83.000	185.250	116.091
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		661.914	88.138	92.220	92.237	4.099
05051	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφάλειας Τροφίμων - Integrated Programme on Food Safety	3	661.914	88.138	92.220	92.237	4.099