

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2015**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2014 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2015 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	501.537.237	488.665.023	546.037.332	57.372.309
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	491.082.056	480.753.601	523.817.301	43.063.700
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	10.455.181	7.911.422	22.220.031	14.308.609

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2014	2015			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		144.587.617	142.933.732	894.573	161.709.170	18.775.438
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		144.172.964	142.906.353	894.573	159.737.472	16.831.119
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		104.842.748	102.045.368	4.773	107.981.669	5.936.301
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	69.323	68.858	2.273	67.108	-1.750
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.249	2.625	0	6.299	3.674
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.501	11.424	0	10.756	-668
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	25.061	24.226	0	23.905	-321
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.281	6.493	0	6.337	-156
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.223	2.143	0	1.638	-505
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	707	669	0	653	-16
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	58.122.048	48.959.300	-9.000	53.214.074	4.254.774
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.197.778	3.284.279	0	3.542.528	258.249
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	10	50.813	0	0	-50.813
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.748.677	10.063.024	0	10.076.106	13.082
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.678.685	5.595.107	0	6.054.524	459.417
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.124.847	1.188.359	0	1.146.233	-42.126
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	799.808	0	670.666	-129.142
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	18.438.054	14.737.101	0	15.888.692	1.151.591
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	3.166.936	0	3.008.021	-158.915
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	4.524	0	2.040	-2.484
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.924	22.559	9.000	24.000	1.441
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.841.873	10.556.537	0	10.905.547	349.010
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.039.946	1.984.792	0	1.872.197	-112.595
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.216.275	1.185.171	0	1.123.318	-61.853
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	235.742	257.788	0	63.831	-193.957

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.519	21.785	0	21.785	0	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	197.595	197.595	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.211	2.436	2.500	4.600	2.164	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	20.162	21.998	0	22.254	256	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.169	5.640	0	5.706	66	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.102	3.384	0	3.424	40	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.070	14.154	0	14.378	224	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.271	3.435	0	3.424	-11	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.336.803	1.939.748	1.004.230	2.224.947	285.199	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.675	12.253	0	4.836	-7.417	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	199	0	372	173	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	1.734	0	1.720	-14	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	295	0	0	2.278	2.278	
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.064	9.585	0	39.060	29.475	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28.284	27.112	0	33.015	5.903	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	96.390	148.106	0	107.880	-40.226	
03025	Ενοίκια - Rents	2	290.621	571.911	335.800	630.196	58.285	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.449	5.550	0	4.650	-900	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.796	0	0	418	418	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.805	2.611	0	2.325	-286	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	486	2.315	0	2.278	-37	
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	30	85	0	279	194	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.430	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.167	1.657	0	3.720	2.063	
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	4.408	3.178	0	4.650	1.472	
03103	Επιτροπές - Committees	2	61.826	74.029	0	81.840	7.811	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	6.217	7.149	0	11.160	4.011	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	390	42	0	2.557	2.515	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.080	6.470	1.000	7.510	1.040
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.382	9.098	0	13.020	3.922
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.633	6.831	0	15.810	8.979
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.874	6.230	0	10.230	4.000
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	522	124	0	604	480
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.757	3.123	0	3.720	597
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.432	10.545	0	12.555	2.010
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	299	569	0	1.162	593
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	28.000	21.970	0	30.000	8.030
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15.518	14.251	0	20.000	5.749
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.995	9.681	0	12.000	2.319
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	119	342	0	1.000	658
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	470	794	0	10.060	9.266
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.422	4.193	0	5.000	807
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.431	5.462	1.000	5.000	-462
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	38	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	7.036	16.877	0	80.000	63.123
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	14.260	9.156	2.000	15.600	6.444
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	9.393	10.940	0	20.750	9.810
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	990	1.090	0	1.860	770
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co- operation with Medical Associations	3	4.331	2.700	0	6.045	3.345
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	52.444	43.194	0	47.430	4.236

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	723	0	0	-723
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	72	0	0	3.720	3.720
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	24.047	19.617	0	23.715	4.098
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	7.600	7.600
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	99.600	79.100	0	76.190	-2.910
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	125.776	183.448	60.000	147.172	-36.276
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	337.805	565.379	604.430	604.430	39.051
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	0	0	0	3.000	3.000
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	25.211	40.284	0	60.000	19.716
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	2.000	2.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	6.747	44	0	44.000	43.956
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		37.075.115	38.408.810	-114.430	43.456.126	5.047.316
04013	Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο - Subvention to Antinarcotic Council	2	1.013.056	1.270.359	0	1.013.056	-257.303
04015	Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	3.000.000	2.773.250	-1.900.000	6.100.000	3.326.750
04086	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics	2	4.900.000	4.900.000	0	4.900.000	0
04110	Χορηγία στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό - Grant to the Cyprus Red Cross	2	120.000	120.000	0	120.000	0
04113	Χορηγία στο Κέντρο Αιματολογικών Ασθενειών - Grant to the Centre for the Study of Haematological Malignancies	2	80.000	80.000	0	80.000	0
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	1.840.000	1.992.500	400.000	2.000.000	7.500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	3.383	4.911	0	167.500	162.589
04383	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	11.427.344	12.748.486	1.500.000	12.500.000	-248.486
04384	Περιθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	704.064	673.074	0	700.000	26.926
04385	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	12.982.702	12.641.959	-114.430	14.585.570	1.943.611
04391	Δαπάνες Περιθαλψης 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	800.037	999.561	0	1.000.000	439
04392	Επιστροφή Εξόδων Περιθαλψης 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	4.529	4.710	0	30.000	25.290
04554	Χορηγία στο Ταμείο για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grant to the Fund for Acquired Immunie Deficiency (Aids Syndrom)	2	200.000	200.000	0	260.000	60.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		35.881	35.881	0	41.000	5.119
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	35.881	35.881	0	41.000	5.119
07	Πάγια - Fixed Assets		882.417	469.546	0	6.013.730	5.544.184
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	882.417	468.838	0	5.983.700	5.514.862
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	20.000	20.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	708	0	10.000	9.292
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	7.000	0	20.000	13.000
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	0	7.000	0	20.000	13.000
220112	Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Reforms in the Health Sector		409.988	4.649	0	1.887.900	1.883.251

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		409.988	4.649	0	1.887.900	1.883.251
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	409.988	4.649	0	1.887.900	1.883.251
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		630	17.128	0	65.188	48.060
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		630	17.128	0	62.978	45.850
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	184	16.540	0	8.370	-8.170
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	0	0	0	2.418	2.418
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	446	589	0	30.690	30.101
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	19.000	19.000
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	0	0	2.500	2.500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	2.210	2.210
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	0	0	0	2.200	2.200
220171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		4.034	5.601	0	18.610	13.009
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.034	5.601	0	18.600	12.999
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	4.034	5.601	0	18.600	12.999
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05052	Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of a Health Monitoring System	3	0	0	0	10	10
2202	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES		226.808.782	222.941.497	9.489.310	252.815.689	29.874.192
220200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		132.403.579	133.363.045	7.735.240	148.375.771	15.012.726
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		76.550.760	73.775.917	-30.000	77.724.440	3.948.523
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	28.324.730	26.104.218	-30.000	30.401.860	4.297.642
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.789.967	1.741.144	0	2.025.545	284.401
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	6.924.774	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	6.338.755	14.298.087	0	11.412.895	-2.885.192
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.046.262	2.898.436	0	3.461.853	563.417

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.500.192	1.584.612	0	1.298.303	-286.309
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	971.762	0	759.642	-212.120
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	12.480.720	7.808.807	0	9.084.828	1.276.021
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	0	4.323.589	0	3.407.093	-916.496
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	5.587	0	0	10	10
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	118.382	127.407	0	150.000	22.593
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	604.706	545.747	0	594.886	49.139
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	5.062.232	4.832.564	0	5.854.518	1.021.954
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	648.987	0	0	14.000	14.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.292.329	6.153.764	0	6.919.058	765.294
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.505.141	1.483.651	0	1.366.628	-117.023
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	768.959	760.339	0	819.977	59.638
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	104.576	106.873	0	28.485	-78.388
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.502	9.502	0	9.722	220
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	88.180	88.180
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.898	9.077	0	9.858	781
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.282	2.328	0	2.528	200
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.369	1.397	0	1.517	120
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.834	6.035	0	6.417	382
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.476	1.478	0	1.517	39
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		36.671.299	40.549.372	4.186.440	44.534.011	3.984.639

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.880	3.548	0	4.185	637	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.302	1.302	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.133	0	1.162	29	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	75	74	0	325	251	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.069	3.641	0	6.045	2.404	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.567	26.867	0	27.900	1.033	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	81.084	62.394	0	86.490	24.096	
03025	Ενοίκια - Rents	2	247.661	228.422	0	248.217	19.795	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.717	4.257	0	2.790	-1.467	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	75	81	0	930	849	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	162	0	1.860	1.698	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	144	780	0	1.395	615	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	744	744	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.905	10.750	0	9.300	-1.450	
03055	Ενοίκια - Rents	2	175.750	167.230	0	174.846	7.616	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	15	3.205	0	930	-2.275	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	745	882	0	372	-510	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	23.116	17.985	0	465	-17.520	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.444	2.876	0	2.790	-86	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.833	7.376	0	4.650	-2.726	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.237	4.908	0	4.650	-258	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.061	3.191	0	2.511	-680	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	20	26	0	93	67	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	916	5.119	0	930	-4.189	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.760	2.637	0	2.325	-312	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	54	0	372	318	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.587	1.518	0	1.302	-216	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	11.601.865	9.950.561	2.500.000	11.800.000	1.849.439	
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	3.996	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03229	Στολές - Uniforms	2	3.369	169.215	169.340	169.350	135
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	0	0	10	10
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	22.053.762	27.422.734	1.500.000	28.500.000	1.077.266
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	96	4.746	0	6.510	1.764
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	131	6	0	1.000	994
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.218	351	0	1.500	1.149
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.148	4.632	0	4.000	-632
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	36.820	0	0	60.000	60.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	87.044	87.716	0	102.300	14.584
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	537	71	0	1.000	929
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.561	1.891	0	2.500	609
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.433	24.770	-8.400	41.600	16.830
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	21.591	0	50.000	28.409
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6.654	13.555	0	13.950	395
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	18.349	25.500	25.510	7.161
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	27.173	30.518	0	26.125	-4.393
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.191.172	2.143.215	0	3.040.000	896.785

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	95	95
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	42.176	93.553	0	95.000	1.447
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	1.849	2.681	0	4.000	1.319
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	6.591	100	0	600	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		11.933.636	13.121.092	8.400	14.508.410	1.387.318
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	8.393	8.400	8.410	17
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	11.533.930	12.584.024	0	14.000.000	1.415.976
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοΐας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	399.706	528.676	0	500.000	-28.676
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		18.067	3.094	-25.500	5.500	2.406
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	18.067	3.094	-25.500	5.500	2.406
07	Πάγια - Fixed Assets		7.229.817	5.913.570	3.595.900	11.603.410	5.689.840
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	7.227.486	5.910.180	3.595.900	11.595.900	5.685.720
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.500	1.500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.746	3.238	0	5.000	1.762
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	585	152	0	1.000	848
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital		8.813.773	8.329.576	50.000	9.416.886	1.087.310
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.050.025	6.012.551	50.000	6.536.757	524.206
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	614	0	0	0	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	496.309	367.063	50.000	402.407	35.344
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	462.111	559.912	0	475.405	-84.507

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.028.576	870.214	0	960.160	89.946
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	288.048	547.604	0	544.360	-3.244
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.918.990	2.795.321	0	1.747.224	-1.048.097
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	49.570	0	10	-49.560
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	256.658	244.427	0	263.862	19.435
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	4.026	0	10	-4.016
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.451.051	1.451.051
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.600	35.824	0	13.600	-22.224
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	28.258	0	0	40.000	40.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	250.992	244.209	0	287.794	43.585
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	64.358	62.619	0	73.793	11.174
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.616	37.572	0	44.276	6.704
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	162.130	154.895	0	188.509	33.614
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	40.766	39.294	0	44.276	4.982
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.617.381	2.275.674	-10.150	2.764.949	489.275
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.705	1.183	0	8.184	7.001
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	22.014	27.370	0	18.855	-8.515
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	167	167
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	26.446	26.037	0	18.321	-7.716
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	39.684	38.769	0	33.368	-5.401
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	980.778	776.890	0	1.023.000	246.110
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	65.282	69.496	0	70.680	1.184
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.197	6.496	0	4.324	-2.172
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.722	6.317	0	3.675	-2.642
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	14.025	8.192	0	12.843	4.651

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			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	2.902	2.881	0	2.681	-200
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.127	854	0	930	76
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.871	637	0	1.469	832
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	89.001	86.891	0	90.814	3.923
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	243	0	0	260	260
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.334	1.189	0	1.315	126
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.677	10.844	0	6.634	-4.210
03227	Τροφή - Food	2	179.126	153.570	0	181.629	28.059
03229	Στολές - Uniforms	2	0	193	0	11.774	11.581
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	11.588	8.700	0	10.881	2.181
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	3.688	2.781	0	4.092	1.311
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	657.303	586.475	-10.150	689.850	103.375
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	16.924	7.226	0	20.000	12.774
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	775	435	0	1.100	665
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.362	2.879	0	7.000	4.121
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	139.872	142.225	0	190.000	47.775
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	298.264	270.696	0	310.000	39.304
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.901	4.263	0	4.750	487
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.100	986	0	2.000	1.014
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.249	1.892	0	1.900	8
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	563	474	0	500	26
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	26.659	28.833	0	31.350	2.517
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		821	9.582	10.150	15.170	5.588
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	3.000	3.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	821	9.582	10.150	12.150	2.568
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		145.545	31.768	0	100.010	68.242
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	145.545	31.768	0	100.000	68.232
220214	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - New Nicosia General Hospital		31.323.240	29.625.783	1.020.000	33.295.999	3.670.216
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.801.086	16.963.656	1.070.000	18.875.802	1.912.146
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	10.200	5.306	0	10.200	4.894
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	11.613	0	0	0	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.328.553	1.622.404	1.070.000	2.913.655	1.291.251
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	348.340	232.084	0	250.000	17.916
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	931.317	1.268.986	0	800.000	-468.986
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.575.789	2.291.792	0	1.800.000	-491.792
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	757.050	1.002.754	0	750.000	-252.754
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	5.291.459	7.807.399	0	2.964.209	-4.843.190
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.127	286.086	0	10	-286.076
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	717.324	691.441	0	724.260	32.819
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.016	13.417	0	10	-13.407
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	3.000.000	0	0	6.569.054	6.569.054
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	66.876	203.628	0	68.000	-135.628
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	158.500	0	0	216.000	216.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	720.846	702.115	0	822.239	120.124
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	184.834	180.046	0	210.830	30.784

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	110.900	108.019	0	126.498	18.479
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	459.334	434.122	0	524.329	90.207
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	117.009	114.058	0	126.498	12.440
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.447.548	12.617.844	-50.000	14.304.917	1.687.073
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20.262	13.658	0	15.810	2.152
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	53.811	61.942	0	30.271	-31.671
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	12.115	415	0	7.440	7.025
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.644	17.464	0	13.020	-4.444
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	120.381	114.475	0	106.950	-7.525
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.671.329	5.321.197	0	6.510.000	1.188.803
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	428.295	474.325	0	372.000	-102.325
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	62.130	58.229	0	49.290	-8.939
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	23.737	23.855	0	27.900	4.045
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	160	0	651	491
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	229	0	1.860	1.632
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.408	3.057	0	4.650	1.593
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	240.705	231.305	0	176.700	-54.605
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	18.767	27.361	0	23.250	-4.111
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	55.295	53.442	0	69.750	16.308
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	29.335	26.188	0	18.600	-7.588
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	989	6.375	0	6.510	135
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	69.849	67.440	0	65.100	-2.340
03227	Τροφή - Food	2	607.690	525.351	0	651.000	125.649
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	1.202	0	930	-272
03229	Στολές - Uniforms	2	0	11.875	0	32.550	20.675
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	2.364	10.130	0	27.900	17.770
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	225.493	199.180	0	250.000	50.820
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.441	18.325	0	20.000	1.675
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	25.641	30.496	0	62.700	32.204
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	100.000	100.000	0	100.000	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	35.929	43.323	0	35.000	-8.323
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	3.271	0	4.000	729
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.877.191	1.807.441	0	1.635.800	-171.641
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	2.425.705	2.052.386	0	2.829.000	776.614
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.294.260	1.295.754	-50.000	1.119.500	-176.254
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	10.322	5.861	0	12.000	6.139
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.856	4.580	0	6.000	1.420
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	571	0	500	-71
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.047	6.446	0	15.675	9.229
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.558	536	0	2.000	1.464
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		7.146	4.908	0	7.270	2.362

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	7.146	4.908	0	7.270	2.362
07	Πάγια - Fixed Assets		15.142	22.622	0	28.000	5.378
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	12.821	19.061	0	20.000	939
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.785	1.956	0	5.000	3.044
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	536	1.605	0	2.000	395
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		52.318	16.754	0	80.010	63.256
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	52.318	16.754	0	80.000	63.246
220215	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres		1.778.728	1.685.580	0	2.032.601	347.021
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.224.847	1.173.612	0	1.305.430	131.818
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	951.376	904.267	0	246.929	-657.338
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	81.989	78.281	0	84.277	5.996
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-3.786	760.607	760.607
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.240	18.796	3.786	18.786	-10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	81.756	77.993	0	88.976	10.983
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.964	20.028	0	22.814	2.786
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.579	12.000	0	13.689	1.689
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	52.982	50.006	0	55.623	5.617

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			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	12.961	12.243	0	13.689	1.446
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		476.940	438.758	0	564.651	125.893
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.327	6.344	0	11.160	4.816
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	20.020	19.432	0	23.250	3.818
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	93	93
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	473	414	0	13.020	12.606
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	35.583	46.886	0	34.410	-12.476
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	285.445	222.625	0	279.000	56.375
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	15.154	11.803	0	10.695	-1.108
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.386	3.288	0	5.580	2.292
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.241	4.211	0	5.580	1.369
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.269	3.114	0	12.090	8.976
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.619	4.331	0	6.045	1.714
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.423	9.796	0	13.950	4.154
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	22.548	28.079	0	27.900	-179
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	543	167	0	1.860	1.693
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	23.054	18.117	0	12.090	-6.027
03227	Τροφή - Food	2	87	162	0	2.790	2.628
03229	Στολές - Uniforms	2	0	2.043	0	6.510	4.467
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	609	0	0	2.790	2.790
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	2.000	2.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	3.500	3.500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.761	13.499	0	15.000	1.501
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	33.558	34.014	0	38.500	4.486
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	1.306	0	20.500	19.194
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	71	0	2.000	1.929

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			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	2.568	3.471	0	4.500	1.029
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.814	1.600	0	3.000	1.400
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.500	1.500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.458	3.986	0	5.225	1.239
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.213	603	0	12.510	11.907
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	482	0	500	18
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	702	0	0	4.000	4.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	510	121	0	8.000	7.879
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		75.729	72.606	0	150.010	77.404
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	75.729	72.606	0	150.000	77.394
220216	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service		1.885.967	1.455.668	50.000	2.069.834	614.166
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.184.411	1.188.374	0	1.337.179	148.805
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	897.267	869.255	0	247.486	-621.769
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	36.790	0	10	-36.780
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	77.511	72.129	0	84.467	12.338
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	900	0	10	-890
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	766.116	766.116
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	36.399	37.148	0	44.000	6.852
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	78.873	79.252	0	89.081	9.829
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.224	20.321	0	22.841	2.520
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.135	12.193	0	13.705	1.512

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	49.524	47.958	0	55.748	7.790
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.478	12.429	0	13.705	1.276
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		701.556	267.294	50.000	732.655	465.361
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	463.250	0	0	465.000	465.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	16.740	0	0	18.600	18.600
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	82.042	77.294	0	59.055	-18.239
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	139.523	190.000	50.000	190.000	0
220217	Πρόληψη Ασθενειών και Ανθελονοσιακά Έργα - Prevention of Diseases and Anti-Malarial Works		4.256.929	4.100.162	0	5.123.336	1.023.174
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.745.786	3.609.745	0	4.624.753	1.015.008
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	81.983	102.065	0	115.000	12.935
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	39.212	35.397	0	35.000	-397
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.847.880	2.727.606	0	859.834	-1.867.772
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	240.444	232.602	0	293.461	60.859
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.661.700	2.661.700
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	120	120
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	240.428	230.471	0	297.570	67.099
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	62.169	59.203	0	76.301	17.098
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	37.302	35.523	0	45.781	10.258
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	157.902	150.370	0	193.685	43.315
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	38.467	36.507	0	45.781	9.274
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		511.061	490.417	0	495.073	4.656
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	58.084	57.773	0	47.569	-10.204

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	21	0	0	232	232
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	117.889	117.818	0	97.650	-20.168
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	665	1.113	0	930	-183
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	443	263	0	418	155
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.989	11.313	0	11.160	-153
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36.789	29.309	0	44.640	15.331
03055	Ενοίκια - Rents	2	102.779	99.292	0	100.207	915
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.114	1.420	0	865	-555
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	279	279
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	93	93
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	2.790	2.790
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	41.379	50.918	0	37.200	-13.718
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	46	59	0	465	406
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	410	111	0	279	168
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.915	1.168	0	930	-238
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.080	1.925	0	1.395	-530
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.810	2.535	0	2.595	60
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	718	1.490	0	2.595	1.105
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.253	1.066	0	1.730	664
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	93	93
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	43	94	0	139	45
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	432	432
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	930	930
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	5.153	12.213	0	13.950	1.737
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	139	139
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	62	0	0	139	139
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	17.587	13.843	0	9.300	-4.543
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	139	139

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03229	Στολές - Uniforms	2	3.550	8.378	0	18.600	10.222
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	57.838	62.289	0	77.190	14.901
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	341	581	0	3.500	2.919
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	19.921	219	0	1.500	1.281
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	7	8	0	200	192
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.510	3.522	0	3.000	-522
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.799	3.624	0	1.000	-2.624
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	465	686	0	600	-86
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	71	62	0	50	-12
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	25	0	200	175
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	31	0	0	200	200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	106	15	0	500	485
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.402	2.068	0	2.500	432
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	36	0	0	200	200
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	14.951	4.650	0	4.650	0
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	802	571	0	1.900	1.329
07	Πάγια - Fixed Assets		83	0	0	3.510	3.510
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	500	500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	83	0	0	500	500
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	500	500
220218	Κέντρο Προσθετικών Μελών - Prosthetic Workshop Centre		0	527	0	0	-527

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	527	0	0	-527
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	527	0	0	-527
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital		6.664.142	6.349.685	170.000	7.380.836	1.031.151
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.792.773	3.882.509	170.000	3.945.847	63.338
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	100	100
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	47.728	100.254	170.000	270.000	169.746
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	180.171	267.982	0	226.100	-41.882
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	514.956	461.198	0	428.400	-32.798
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	166.541	248.674	0	155.200	-93.474
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.233.459	2.169.378	0	532.664	-1.636.714
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	188.624	187.015	0	181.690	-5.325
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.648.275	1.648.275
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	37.262	9.581	0	10.000	419
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	26.088	0	45.000	18.912
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	191.827	186.579	0	201.993	15.414
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	49.187	47.841	0	51.794	3.953
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29.512	28.705	0	31.076	2.371
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	123.188	119.684	0	132.439	12.755
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	30.317	29.531	0	31.076	1.545
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.871.369	2.463.543	0	3.427.969	964.426
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.752	11.716	0	6.510	-5.206

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8.208	10.531	0	10.230	-301
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	286	0	0	1.860	1.860
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.610	1.554	0	2.325	771
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.735	22.217	0	23.250	1.033
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.276.469	1.004.499	0	1.209.000	204.501
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	42.335	49.069	0	27.900	-21.169
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	465	465
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.560	5.929	0	4.185	-1.744
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	101	0	465	364
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.939	1.892	0	1.674	-218
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.909	11.357	0	11.625	268
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	22.375	13.715	0	23.250	9.535
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.817	5.686	0	7.440	1.754
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.790	2.550	0	2.790	240
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	32.541	34.483	0	32.550	-1.933
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	1.264	0	2.790	1.526
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.563	2.427	0	4.650	2.223
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	32.296	29.118	0	23.250	-5.868
03227	Τροφή - Food	2	83.889	72.404	0	79.050	6.646
03229	Στολές - Uniforms	2	0	7.191	0	9.300	2.109
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	8.772	6.637	0	8.370	1.733
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	28.362	62.923	0	250.000	187.077
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	26.152	15.808	0	50.000	34.192
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	6.937	5.029	0	10.000	4.971
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.473	9.047	0	14.000	4.953
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	448.792	464.539	0	600.000	135.461
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	276.472	0	600.000	323.528

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.023	1.261	0	10.000	8.739
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.619	1.949	0	15.000	13.051
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	438.559	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	2.000	2.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	296.272	288.557	0	310.000	21.443
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	943	270	0	2.000	1.730
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	468	2.255	0	13.000	10.745
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	45.423	41.092	0	57.000	15.908
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	500	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.633	0	7.000	3.367
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	2.252	0	3.000	748
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	686	0	1.000	314
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	695	0	2.000	1.305
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220235	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αμμοχώστου - Famagusta Urban and Rural Health Centres		123.020	122.177	0	177.521	55.344
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		64.941	65.156	0	65.516	360
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.075	51.259	0	12.589	-38.670

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.297	4.297	0	4.297	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	38.970	38.970
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.319	4.334	0	4.357	23
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.108	1.111	0	1.117	6
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	665	667	0	670	3
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.809	2.819	0	2.836	17
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	669	669	0	670	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		58.079	56.135	0	109.995	53.860
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.560	3.541	0	2.790	-751
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.021	36.575	0	51.150	14.575
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.271	1.328	0	3.720	2.392
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	657	536	0	1.860	1.325
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	49	0	465	416
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.075	2.293	0	2.325	32
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	702	1.148	0	2.325	1.177
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	750	1.761	0	1.860	100
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	856	381	0	2.790	2.409
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.434	2.415	0	20.000	17.585
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.430	3.764	0	10.000	6.236
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.326	1.949	0	6.000	4.051
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	997	0	0	1.200	1.200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	65	0	1.000	936
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	333	0	500	167
07	Πάγια - Fixed Assets		0	887	0	2.000	1.113

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	702	0	1.000	298
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	184	0	1.000	816
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220241	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital		9.130.635	8.996.056	5.000	10.647.857	1.651.801
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.857.700	7.013.122	0	7.714.488	701.366
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	296	331	0	389	58
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	2.094	0	0	0	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	457.584	410.380	0	660.762	250.382
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	22.329	3.786	0	10.000	6.214
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	579.463	499.992	0	494.000	-5.992
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	855.615	850.299	0	1.038.000	187.701
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	309.106	668.651	0	273.000	-395.651
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.544.192	3.136.449	0	892.978	-2.243.471
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	73.232	0	0	-73.232
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	304.820	295.161	0	304.774	9.613
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	4.772	0	0	-4.772
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.764.304	2.764.304
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	70.262	60.243	0	81.060	20.817
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	317.118	0	396.070	78.952
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	31.188	22.827	0	30.870	8.043
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	308.158	304.974	0	348.664	43.690
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	79.101	78.199	0	89.401	11.202
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	47.411	46.921	0	53.641	6.720
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	196.830	191.328	0	222.934	31.606

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	49.252	48.458	0	53.641	5.183
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.244.475	1.884.601	5.000	2.820.309	935.708
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.037	9.348	0	10.142	794
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	757	757
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	17.461	16.591	0	18.749	2.158
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	8.692	6.902	0	2.418	-4.484
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.725	11.961	0	9.300	-2.661
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	37.773	36.467	0	33.387	-3.080
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	905.279	685.694	0	930.000	244.306
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	84.613	82.682	0	88.306	5.624
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	7.465	8.478	0	9.300	822
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	579	1.123	0	865	-258
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	61.847	62.710	0	64.003	1.293
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.953	6.735	0	6.919	184
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	27.475	30.023	0	29.193	-830
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.586	4.046	0	4.324	278
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	2.595	2.595
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	788	3.112	0	4.650	1.538
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	927	1.027	0	1.000	-27
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	44.902	40.960	0	37.200	-3.760
03227	Τροφή - Food	2	186.206	182.544	0	186.000	3.456
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.623	2.528	0	2.595	67
03229	Στολές - Uniforms	2	3.597	12.090	0	12.118	28
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	13.066	16.390	0	15.568	-822
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	79.800	82.800	0	82.800	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	43.372	56.906	0	125.000	68.094
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	24.173	33.856	0	38.000	4.144
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	72	140	0	300	160

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015			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	18.026	22.502	0	18.000	-4.502	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	62.677	77.033	0	190.000	112.967	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	33.385	24.357	0	90.000	65.643	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	2.331	2.156	0	6.000	3.844	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	486.158	302.151	0	700.000	397.849	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.180	1.978	0	27.000	25.023	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.875	8.169	0	8.000	-169	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.044	1.720	0	3.000	1.280	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.333	4.165	0	5.500	1.335	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.987	1.005	0	10.000	8.995	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	41.469	44.106	5.000	46.800	2.694	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	146	0	500	354	
07	Πάγια - Fixed Assets		1.493	10.090	0	13.530	3.440	
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	2.972	0	3.000	28	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.493	5.549	0	7.500	1.951	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.568	0	3.000	1.432	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		26.967	88.244	0	99.530	11.286	
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	26.967	88.244	0	99.520	11.276
220242	Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca		310.593	292.014	0	422.291	130.277
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		139.389	138.913	0	236.085	97.172
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	108.720	96.105	0	40.702	-55.403
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.060	9.060	0	13.892	4.832
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	125.997	125.997
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.122	0	0	0	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	12.295	0	19.317	7.022
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	1.016	0	1.380	364
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.275	9.242	0	15.700	6.458
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.378	2.369	0	4.026	1.657
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.427	1.422	0	2.415	993
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.980	5.980	0	10.231	4.251
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.427	1.424	0	2.415	991
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.186	9.967	0	21.006	11.039
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	59	59
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	501	706	0	519	-187
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.394	5.804	0	8.370	2.566
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.123	2.544	0	5.468	2.924
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	173	173
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	259	259
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	34	34
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	34	34
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	863	688	0	735	47
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	1.200	0	0	2.800	2.800

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	105	226	0	1.000	774
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	855	855
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	80	80
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	80	80
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		157.018	143.133	0	165.190	22.057
04386	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Lepers	2	157.018	143.133	0	165.190	22.057
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
220243	Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaka Old Hospital		6.500	0	0	22.586	22.586
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.500	0	0	22.586	22.586
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	6.500	0	0	22.586	22.586
220245	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres		798.769	749.239	0	935.308	186.069
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		624.243	592.770	0	682.569	89.799
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	3.137	0	4.183	1.046
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	487.900	427.571	0	121.684	-305.887
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.390	0	0	-2.390
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	40.739	40.610	0	41.531	921
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	70	0	0	-70
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	376.684	376.684
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.359	174	0	0	-174
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	30.161	0	36.752	6.591
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	1.549	0	1.739	190
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	41.495	39.184	0	45.114	5.930
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.640	10.047	0	11.568	1.521

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.384	6.028	0	6.941	913
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	27.058	25.494	0	29.432	3.938
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.668	6.354	0	6.941	587
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		174.526	154.674	0	247.309	92.635
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	832	1.909	0	2.162	253
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.503	4.305	0	8.102	3.797
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	299	963	0	259	-704
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	52	83	0	173	90
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.787	17.280	0	16.498	-782
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	84.355	75.356	0	95.464	20.108
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.513	8.135	0	9.300	1.165
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	278	706	0	432	-274
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	150	0	0	346	346
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.753	2.709	0	6.487	3.778
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	842	218	0	865	647
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	4.500	4.800	0	5.254	454
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	295	207	0	432	225
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	155	155
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	550	2.050	0	3.735	1.685
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.432	1.432
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.295	3.732	0	6.054	2.322
03227	Τροφή - Food	2	204	172	0	259	87
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	18.000	10.000	0	18.000	8.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.624	2.917	0	12.000	9.083
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.107	4.001	0	7.000	2.999
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.954	8.981	0	18.000	9.019
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			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	0	0	2.000	2.000
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	6.480	339	0	13.000	12.661
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.316	3.068	0	10.000	6.932
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	280	0	900	620
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	622	1.390	0	5.000	3.610
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	186	852	0	1.000	148
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	30	224	0	1.000	776
07	Πάγια - Fixed Assets		0	995	0	2.520	1.525
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	995	0	1.000	5
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	800	0	2.910	2.110
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	800	0	2.900	2.100
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		16.063.847	15.394.368	178.000	17.932.192	2.537.824
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.520.390	10.547.290	190.000	11.787.246	1.239.956
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	16.503	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.081.801	579.665	190.000	837.806	258.141
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	189.142	0	10	-189.132
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	737.698	728.029	0	900.000	171.971
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.515.418	1.371.014	0	1.200.000	-171.014
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	315.082	951.350	0	900.000	-51.350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	5.202.455	4.624.860	0	1.303.606	-3.321.254	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	77.172	78.626	0	60.000	-18.626	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	452.522	442.403	0	444.921	2.518	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5.027	3.800	0	3.000	-800	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.035.443	4.035.443	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	70.452	66.894	0	130.000	63.106	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	490.738	0	696.745	206.007	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	41.850	33.859	0	126.800	92.941	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	455.988	447.737	0	523.133	75.396	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	116.982	114.875	0	134.137	19.262	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	70.155	68.885	0	80.482	11.597	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	288.413	283.800	0	330.281	46.481	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	72.872	71.612	0	80.462	8.850	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.442.905	4.816.230	-12.000	5.836.236	1.020.006	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.533	16.295	0	10.323	-5.972	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.293	1.293	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	29.742	36.583	0	19.437	-17.146	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6.904	8.097	0	7.719	-378	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.351	12.232	0	15.810	3.578	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	59.470	60.713	0	51.801	-8.912	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.576.723	1.976.482	-112.000	2.743.100	766.618	
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.709	1.709	0	1.590	-119	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	113.225	105.860	0	76.957	-28.903	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	12.773	16.496	0	26.040	9.544	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	946	2.406	0	3.022	616	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	117.356	105.444	0	103.695	-1.749	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.841	12.348	0	13.020	672	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	45.873	30.582	0	38.893	8.311	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.690	7.297	0	6.045	-1.252	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014		2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	3.540	2.712	0	3.887	1.175	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.402	2.133	0	1.860	-273	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.014	3.571	0	930	-2.641	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.116	1.478	0	930	-548	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	74.838	73.725	0	55.800	-17.925	
03227	Τροφή - Food	2	340.251	333.894	0	415.152	81.258	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	17.079	0	19.518	2.439	
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	15.147	9.195	0	14.694	5.499	
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10	
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	146.267	137.148	0	200.000	62.852	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	40.052	70.780	0	100.000	29.220	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	37.689	23.109	0	32.200	9.091	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	15.000	15.000	0	15.000	0	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	30.652	41.549	0	40.000	-1.549	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	459.039	587.680	0	620.000	32.320	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.497	1.236	0	4.000	2.764	
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	31.912	43.338	0	70.000	26.662	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	12.639	17.840	0	20.000	2.160	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1.167.469	992.894	100.000	1.000.000	7.106	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.139	2.797	0	4.000	1.203	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	8.544	3.668	0	37.500	33.832	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.622	9.093	0	15.000	5.907	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.131	3.268	0	6.000	2.732	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	4.088	7.909	0	8.000	91
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	21.723	22.527	0	32.490	9.963
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	62	0	500	438
07	Πάγια - Fixed Assets		4.038	3.923	0	8.700	4.777
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	963	0	3.000	2.037
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.957	1.964	0	3.500	1.537
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	164	0	200	36
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.082	832	0	2.000	1.168
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		96.514	26.926	0	300.010	273.084
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	96.514	26.926	0	300.000	273.074
220252	Αγροτικό Νοσοκομείο Κυπερούνας - Kyperounta Rural Hospital		1.663.402	1.573.477	37.000	1.961.163	387.686
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.274.228	1.208.062	37.000	1.378.939	170.877
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	450	450
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	701	325	0	800	475
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	190.426	223.394	37.000	227.000	3.606
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	58.862	33.700	0	60.000	26.300
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	781.006	702.341	0	856.976	154.635
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.039	30.584	0	0	-30.584
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	63.297	62.746	0	63.365	619
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	633	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.800	12.000	0	12.000	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	16.646	4.816	0	16.000	11.184
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	68.245	63.375	0	64.252	877
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.499	16.250	0	16.475	225
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.499	9.750	0	9.885	135
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	42.843	38.555	0	41.821	3.266
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.733	10.227	0	9.885	-342
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		376.174	356.808	0	518.214	161.406
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.581	4.089	0	3.255	-834
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	932	1.372	0	1.427	55
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	149	352	0	173	-179
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.152	8.117	0	8.370	253
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	106.692	90.457	0	116.250	25.793
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	30	4.230	0	865	-3.365
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	866	526	0	930	404
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	413	630	0	1.581	951
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.789	1.115	0	2.185	1.070
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	367	773	0	837	64
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	186	0	930	744
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	12.220	6.665	0	11.160	4.495
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	83	0	93	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	16.762	14.232	0	15.810	1.578
03227	Τροφή - Food	2	38.565	37.259	0	39.990	2.731
03229	Στολές - Uniforms	2	0	1.280	0	4.650	3.370
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	2.188	2.720	0	2.790	70
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	2.008	4.437	0	5.000	563
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	670	4.958	0	5.000	42
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	925	1.972	0	3.000	1.028
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.552	7.537	0	11.000	3.463

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	68.635	67.779	0	82.560	14.781
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	47.978	41.242	0	90.500	49.258
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	9.875	6.916	0	16.564	9.648
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	6.888	6.899	0	21.874	14.975
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.259	1.131	0	2.600	1.469
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.807	4.256	0	9.000	4.744
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.648	1.894	0	2.000	106
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	637	1.078	0	1.600	522
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	598	977	0	1.000	23
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	31.988	31.649	0	54.720	23.071
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	4.000	4.000
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	2.000	2.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.500	1.500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		13.000	8.606	0	60.010	51.404
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	13.000	8.606	0	60.000	51.394
220253	Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital		2.590	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.590	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	2.590	0	0	10	10
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres		913.507	838.615	17.000	1.127.348	288.733
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		598.466	561.961	0	663.631	101.670

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	469.497	440.762	0	126.474	-314.288
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	4.000	4.000
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	40.332	38.135	0	43.165	5.030
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	391.512	391.512
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	114	0	0	1.500	1.500
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	39.776	37.355	0	43.770	6.415
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.199	9.578	0	11.223	1.645
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.120	5.747	0	6.734	987
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26.132	24.469	0	28.489	4.020
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.297	5.916	0	6.734	818
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		296.570	271.409	17.000	416.207	144.798
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.157	4.739	0	3.813	-926
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	84	84
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	14.331	10.041	6.000	14.370	4.329
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	559	1.580	0	1.469	-111
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	179	296	0	260	-36
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.194	17.944	0	19.018	1.074
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	141.167	132.931	11.000	140.735	7.804
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.482	13.882	0	8.649	-5.233
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.408	674	0	930	256
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	630	299	0	763	464
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.908	7.857	0	8.556	699
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	541	496	0	1.125	629
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.593	0	0	1.534	1.534
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	707	387	0	1.116	729

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015			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	0	0	0	279	279	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	580	1.486	0	865	-621	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	430	989	0	865	-124	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.151	6.824	0	8.649	1.825	
03227	Τροφή - Food	2	67	0	0	158	158	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	26.983	18.286	0	25.500	7.214	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.974	3.859	0	15.000	11.141	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	28.409	31.589	0	101.699	70.110	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	6.672	9.645	0	25.000	15.355	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.772	3.140	0	24.250	21.110	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	286	95	0	1.000	905	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.533	2.089	0	3.000	911	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.290	1.100	0	1.300	200	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	566	1.180	0	1.200	20	
07	Πάγια - Fixed Assets		1.648	2.248	0	2.500	252	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.452	1.919	0	2.000	81	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	196	328	0	500	172	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		16.823	2.997	0	45.010	42.013	
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	16.823	2.997	0	45.000	42.003
220256	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού - Limassol Area Laundry Service		704.243	634.875	95.000	820.210	185.335
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		377.936	347.067	0	500.711	153.644
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	293.073	267.956	0	91.673	-176.283
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	6.000	6.000
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	23.469	23.286	0	31.288	8.002
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	283.783	283.783
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.878	4.759	0	15.000	10.241
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.150	23.089	0	33.442	10.353
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.449	5.920	0	8.575	2.655
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.869	3.552	0	5.145	1.593
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	16.149	14.824	0	20.650	5.826
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.898	3.681	0	5.145	1.464
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		326.308	287.809	95.000	319.499	31.691
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	242.203	198.947	95.000	216.086	17.139
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	24.612	24.612	0	13.764	-10.848
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	6.894	3.915	0	8.649	4.734
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	52.598	60.335	0	81.000	20.666
220261	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital		8.952.856	8.577.082	132.070	9.824.140	1.247.058
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.921.059	5.863.464	100.000	6.643.953	780.489
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	251	338	0	350	12
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	3.214	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	641.339	405.545	100.000	877.370	471.825
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	488.990	428.470	0	400.000	-28.470

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	785.294	773.798	0	750.000	-23.798
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	249.071	666.668	0	250.000	-416.668
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.865.577	2.663.679	0	803.874	-1.859.805
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.805	68.995	0	10	-68.985
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	237.080	231.059	0	275.111	44.052
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	812	5.116	0	10	-5.106
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.488.471	2.488.471
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	91.891	98.392	0	98.536	144
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	64.048	64.048
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	248.994	239.106	0	290.943	51.837
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	63.963	61.341	0	74.601	13.260
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.309	36.787	0	44.760	7.973
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	157.186	146.078	0	181.079	35.001
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	39.283	38.091	0	44.760	6.669
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.986.999	2.619.743	31.470	3.071.077	451.334
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.389	18.621	0	9.300	-9.321
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	47.215	38.077	0	45.105	7.028
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	9.831	14.156	0	6.510	-7.646
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.308	9.044	0	4.650	-4.394
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	44.663	43.193	0	41.850	-1.343
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.388.020	1.143.723	70.000	1.279.000	135.278
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	50.051	38.516	0	32.550	-5.966
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.710	7.954	0	5.115	-2.839
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.823	1.074	0	1.302	228
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	62.386	55.284	0	46.500	-8.784
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.757	4.219	0	5.580	1.361

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.800	1.897	0	2.790	893
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.230	4.858	0	6.510	1.652
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.651	16.833	0	13.950	-2.883
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	753	4.549	0	883	-3.666
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	71.261	59.731	0	64.170	4.439
03227	Τροφή - Food	2	179.298	162.421	0	176.700	14.279
03229	Στολές - Uniforms	2	3.525	6.448	0	11.039	4.591
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	6.355	21.503	22.070	23.000	1.497
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	95	0	139	44
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	19.660	28.242	0	30.000	1.758
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.792	21.540	0	20.000	-1.540
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	8.700	8.800	0	8.800	0
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	5.226	5.270	0	5.550	280
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	26.065	36.154	0	25.000	-11.154
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	358.500	343.723	0	385.000	41.277
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	3.086	1.815	0	3.500	1.685
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	18.925	15.423	0	33.214	17.791
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	3.876	3.866	0	5.800	1.934
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	34	0	0	-34
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	552.809	419.566	-60.600	689.400	269.834
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.598	3.754	0	6.000	2.246
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	22.383	26.139	0	19.000	-7.139
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	16.825	14.586	0	18.090	3.504

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			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	429	2.393	0	2.000	-393
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.406	2.664	0	3.000	336
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	25.795	33.147	0	37.050	3.903
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	897	430	0	3.000	2.570
07	Πάγια - Fixed Assets		1.834	5.991	600	9.110	3.119
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	2.924	0	5.000	2.076
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	323	0	0	1.000	1.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.511	1.500	0	1.500	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.566	600	1.600	34
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		42.964	87.885	0	100.000	12.115
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	42.964	87.885	0	100.000	12.115
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		607.308	580.542	-500	767.340	186.798
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		472.232	458.735	-500	587.596	128.861
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	345.119	344.738	0	109.774	-234.964
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	22.163	8.123	0	10	-8.113
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.431	29.171	0	37.568	8.397
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	886	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	339.815	339.815
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.171	10.268	-500	14.535	4.267

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.494	30.361	0	39.171	8.810
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.075	7.785	0	10.044	2.259
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.845	4.671	0	5.846	1.175
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.982	18.823	0	24.727	5.904
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.066	4.794	0	6.026	1.232
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		124.422	113.050	0	166.744	53.694
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	973	471	0	465	-6
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	244	203	0	279	76
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.784	5.546	0	5.115	-431
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	58.460	48.111	0	49.290	1.179
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.765	3.106	0	2.697	-409
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	195	654	0	511	-143
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	206	29	0	279	250
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.218	4.760	0	4.464	-296
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	196	286	0	279	-7
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	805	12	0	930	918
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	578	302	0	232	-70
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	130	1.711	0	1.395	-316
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.723	10.674	0	11.160	486
03227	Τροφή - Food	2	11.136	10.276	0	15.810	5.534
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	1.015	894	0	10.000	9.106
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	960	1.424	0	5.000	3.576
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.950	2.664	0	5.000	2.336
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.439	7.464	0	10.000	2.536
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.475	600	0	3.500	2.900

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	10.274	7.210	0	30.638	23.428
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.024	2.966	0	4.000	1.034
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	726	2.031	0	2.200	169
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.235	841	0	2.000	1.159
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	378	186	0	500	314
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	533	631	0	1.000	369
07	Πάγια - Fixed Assets		1.000	2.997	0	3.000	3
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.000	2.997	0	3.000	3
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.655	5.760	0	10.000	4.240
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	9.655	5.760	0	10.000	4.240
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		119.426	113.161	500	170.588	57.427
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		84.417	75.319	500	92.534	17.215
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	67.939	60.052	0	17.743	-42.309
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.875	4.886	0	5.789	903
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	54.924	54.924
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	258	351	500	500	149
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.484	4.933	0	6.120	1.187
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.406	1.265	0	1.569	304
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	844	759	0	941	182
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.767	2.308	0	3.997	1.689
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	844	765	0	941	176
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.759	37.059	0	66.144	29.085
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.965	4.955	0	4.241	-714
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.990	13.130	0	19.530	6.400

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.394	1.186	0	1.209	23
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	100	147	0	325	178
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	747	491	0	1.674	1.183
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	93	93
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	98	0	279	181
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.212	4.901	0	7.440	2.539
03227	Τροφή - Food	2	179	0	0	93	93
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.416	1.659	0	10.000	8.341
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.694	2.954	0	5.000	2.046
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.049	2.357	0	3.000	643
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.975	2.223	0	6.000	3.777
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	918	614	0	3.000	2.386
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	295	1.165	0	2.000	835
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	33	59	0	250	191
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	611	998	0	1.000	2
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	182	121	0	500	379
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	783	0	1.900	1.117
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	783	0	900	117
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.250	0	0	10.010	10.010
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	1.250	0	0	10.000	10.000
220266	Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service		128.732	146.229	0	223.522	77.293
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		109.396	122.802	0	189.298	66.496

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	81.420	88.653	0	33.374	-55.279
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.244	7.244	0	11.445	4.201
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	103.311	103.311
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.997	9.206	0	14.025	4.819
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.775	8.198	0	12.648	4.450
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.994	2.102	0	3.243	1.141
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.196	1.261	0	1.778	517
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.478	4.876	0	7.518	2.642
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.292	1.261	0	1.946	685
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.336	23.427	0	34.224	10.797
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	7.440	7.440
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.600	21.350	0	21.390	40
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	736	2.077	0	5.394	3.317
220271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		156.994	13.636	0	88.350	74.714
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		156.994	13.636	0	88.350	74.714
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	156.994	13.636	0	88.350	74.714
2203	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		9.230.801	8.676.137	2.425	9.701.560	1.025.423
220300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.977.693	8.444.329	0	9.448.651	1.004.322
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.135.412	7.730.160	0	8.482.190	752.030
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.877.428	1.711.871	0	2.393.255	681.384
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	208.466	114.709	0	159.295	44.586
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	487.753	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	719.261	1.272.334	0	786.151	-486.183
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	210.071	195.478	0	272.251	76.773
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	134.191	141.353	0	89.431	-51.922

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014		2015		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	86.701	0	52.326	-34.375
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	932.380	514.485	0	714.459	199.974
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	385.665	0	234.690	-150.975
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	2.975	0	5.100	2.125
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	-5.053	38.627	0	60.000	21.373
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	1.691	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.675	4.936	0	12.000	7.064
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	582.706	404.753	0	450.000	45.247
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	610.356	676.613	0	670.000	-6.613
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	83.644	119.220	0	80.000	-39.220
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	439.243	418.869	0	478.230	59.361
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	92.640	90.613	0	94.042	3.429
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	52.109	50.893	0	53.564	2.671
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.316.580	1.155.212	0	351.763	-803.449
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	18.877	24.236	0	62.553	38.317
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	109.120	100.004	0	117.820	17.816
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	991	0	3.790	2.799
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.041.146	1.041.146
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	382	13	0	7.300	7.287
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	20.262	20.262
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	111.405	98.996	0	123.829	24.833
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.565	25.386	0	31.751	6.365
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.139	15.231	0	19.051	3.820
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	72.121	63.858	0	79.070	15.212

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			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	17.562	16.138	0	19.051	2.913
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		696.875	580.373	0	760.241	179.868
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	28.988	30.575	0	27.900	-2.675
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	93	93
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	942	926	0	1.209	283
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	912	2.598	0	2.790	192
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	316	261	0	260	-1
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	366	456	0	744	288
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.780	18.375	0	16.740	-1.635
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	249.994	213.930	0	242.265	28.335
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	27.618	28.074	0	24.180	-3.894
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	83	193	0	186	-7
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	6.348	8.679	0	7.440	-1.239
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	156	0	432	276
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	148	486	0	790	304
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.697	1.927	0	2.883	956
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.552	1.593	0	3.720	2.127
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.261	3.230	0	2.139	-1.091
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.662	2.102	0	2.325	223
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	503	1.304	0	10	-1.294
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	57.834	21.615	0	90.861	69.246
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.426	1.489	0	2.139	650
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.738	4.106	0	4.743	637
03227	Τροφή - Food	2	183.648	133.976	0	186.000	52.024
03229	Στολές - Uniforms	2	7.451	9.063	0	9.300	237
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	4.155	4.543	0	5.580	1.037
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.056	2.844	0	3.720	876
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	0	219	0	232	13
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	4.453	0	10.000	5.547
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.025	2.585	0	10.000	7.415

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	9	0	0	2.000	2.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.121	2.542	0	5.000	2.458
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	36.118	37.084	0	44.000	6.916
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	33	74	0	1.000	926
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	371	554	0	800	246
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.950	2.236	0	4.000	1.764
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.063	2.086	0	2.000	-86
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	285	1.376	0	3.000	1.624
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.630	4.200	0	5.000	800
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	3.476	0	2.790	-686
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	25.791	26.988	0	30.400	3.412
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	1.500	1.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		90.955	107.320	0	135.000	27.680
04393	Σχέδιο Αντιμετώπισης των Τοξικοεξαρτήσεων - Combating Drug Abuse Scheme	2	90.955	107.320	0	135.000	27.680
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		2.226	4.933	0	11.210	6.277
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	550	0	1.500	950
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.964	3.715	0	7.000	3.285
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	8	0	1.700	1.692
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	263	659	0	1.000	341
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		52.225	21.543	0	60.000	38.457
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	52.225	21.543	0	60.000	38.457
220301	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office		102.877	88.962	0	104.346	15.384
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		102.877	88.962	0	104.346	15.384
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.778	8.040	0	12.183	4.143
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.417	8.382	0	20.739	12.357
03055	Ενοίκια - Rents	2	71.493	70.493	0	67.890	-2.603
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.230	802	0	1.860	1.058
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.959	1.245	0	1.674	429
220304	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Officer		31.485	31.131	0	31.155	24
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.485	31.131	0	31.155	24
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.758	4.943	0	5.115	172
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.349	3.968	0	4.371	403
03055	Ενοίκια - Rents	2	22.287	21.447	0	19.995	-1.452
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	695	560	0	837	277
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	396	213	0	837	624
220305	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Officer		94.845	89.525	0	91.279	1.754
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		94.845	89.525	0	91.279	1.754
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.473	5.574	0	6.510	936

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.255	5.764	0	8.835	3.071
03055	Ενοίκια - Rents	2	53.520	53.520	0	49.801	-3.719
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.956	1.537	0	837	-700
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.299	2.764	0	2.790	26
03227	Τροφή - Food	2	21.342	20.365	0	22.506	2.141
220306	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Officer		11.817	11.244	0	12.471	1.227
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.817	11.244	0	12.471	1.227
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.585	1.093	0	1.023	-70
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.171	1.090	0	2.511	1.421
03055	Ενοίκια - Rents	2	8.760	8.760	0	8.147	-613
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	301	301	0	418	117
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	372	372
220370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		7.234	6.197	0	8.898	2.701
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.234	6.197	0	8.888	2.691
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	7.209	6.197	0	8.370	2.173
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	25	0	0	418	418
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	0	100	100
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
220371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		4.850	4.750	2.425	4.760	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.850	4.750	2.425	4.750	0
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	4.850	4.750	2.425	4.750	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05146	Οργάνωση Παγκύπριου Δικτύου Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Εργασιακής Αποκατάστασης Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας και Πρώην Τοξικοεξαρτημένων Ατόμων - Establishment of a National Network of Vocational and Psychosocial Rehabilitation Services and Programmes	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
2204	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES		4.304.713	4.213.775	0	4.486.320	272.545
220400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.153.912	4.057.406	0	4.327.821	270.415
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.822.989	3.706.497	0	3.922.775	216.278
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.970.317	1.568.758	-17.395	1.710.383	141.625
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	151.579	105.467	0	115.001	9.534
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	225.516	569.275	0	521.442	-47.833
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	188.980	177.182	0	196.548	19.366
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	62.058	60.856	0	58.508	-2.348
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	42.205	0	34.707	-7.498
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	667.393	471.875	0	515.794	43.919
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	177.483	0	145.951	-31.532
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	4.195	625
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	563	618	12.360	12.840	12.222
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	57.031	62.254	5.035	50.035	-12.219
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	320.471	298.986	0	373.152	74.166
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	66.688	64.802	0	69.504	4.702
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.810	35.062	0	41.702	6.640
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	57.468	50.058	0	14.032	-36.026
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3.487	0	0	-3.487
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.789	4.601	0	4.789	188
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	43.436	43.436
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.856	4.536	0	4.856	321
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.245	1.163	0	1.245	82
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	747	698	0	747	49
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.161	2.774	0	3.161	387
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	747	786	0	747	-39

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		139.188	130.020	-900	165.416	35.396
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.914	5.714	0	11.253	5.539
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	418	418
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	940	718	0	1.162	444
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	158	445	0	2.325	1.881
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	37	37
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	234	197	0	279	82
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	36	0	84	48
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.178	1.242	0	1.116	-126
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.090	11.160	0	11.160	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.141	1.069	0	1.042	-27
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	19	19
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	108	284	0	186	-98
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	161	175	0	325	150
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	125	0	121	-4
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	488	486	0	465	-21
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	694	945	0	558	-387
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	686	527	0	697	170
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	253	510	0	465	-45
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.369	8.511	0	8.370	-141
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	46	46
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.555	1.165	0	1.395	230
03229	Στολές - Uniforms	2	616	525	0	604	79
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	371	272	0	279	7
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.372	1.105	0	1.209	104
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	16.159	14.051	0	14.880	829
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	73	14	0	200	186
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	458	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.289	1.018	0	3.000	1.982
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20.377	17.818	0	18.000	182
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	48.291	53.975	-900	74.100	20.125
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	184	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	226	298	0	200	-98
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	107	193	0	300	107
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	449	378	0	200	-178
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	95	0	100	5
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	380	251	0	372	121
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	372	372
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	372	372
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	665	665
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2.694	2.599	0	2.700	101
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	4.172	3.994	0	4.300	306
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	125	0	700	575
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		141.310	168.243	0	185.000	16.757
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	92.345	83.351	0	100.000	16.649
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	48.964	84.892	0	85.000	108
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		49.805	52.247	900	53.920	1.673
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	48.928	49.429	0	50.000	571
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.761	900	2.400	639
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	878	1.056	0	1.300	244
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		620	400	0	700	300
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	620	400	0	700	300
220411	Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service		150.801	156.369	0	158.499	2.130
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		146.943	151.773	0	152.476	703
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	115.258	119.382	0	29.303	-90.079
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.001	10.001	0	10.001	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	90.710	90.710
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.769	10.091	0	10.141	50
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.505	2.588	0	2.600	12
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.503	1.553	0	1.560	7
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.350	6.601	0	6.601	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.557	1.558	0	1.560	2
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.858	4.596	0	6.023	1.427
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	186	186
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	701	893	0	837	-56
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.157	3.704	0	5.000	1.296

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
2205	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES		109.379.118	102.812.060	3.000.000	109.748.969	6.936.909
220500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		9.409.754	8.865.882	14.550	9.836.193	970.312
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.518.965	8.250.999	0	8.768.245	517.246
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.883.244	2.894.803	-3.500	3.261.651	366.848
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	339.380	193.807	0	217.328	23.521
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	10	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.134.204	1.938.245	0	1.872.338	-65.907
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	325.787	330.015	0	371.435	41.420
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	213.885	215.674	0	213.410	-2.264
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	134.461	0	127.655	-6.806
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.507.611	866.690	0	974.746	108.056
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	591.169	0	560.921	-30.248
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.503	3.570	0	3.570	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	496	0	0	500	500
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	21.620	13.588	3.500	14.500	912
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	54.445	63.290	0	64.000	710
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	715.182	695.766	0	732.570	36.804
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	149.815	144.916	0	152.041	7.125
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	86.026	84.131	0	88.027	3.896
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	65.187	63.138	0	21.823	-41.315
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	428	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.791	5.791	0	7.448	1.657
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	67.554	67.554
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.569	5.376	0	7.552	2.176
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.428	1.379	0	1.936	557
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	857	827	0	1.162	335

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.613	3.512	0	4.916	1.404
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	886	853	0	1.162	309
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		232.510	214.402	14.550	306.918	92.516
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.009	6.548	0	8.105	1.557
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	951	951
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	976	-70
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	128	455	0	346	-109
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.940	4.113	0	6.054	1.941
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.262	16.618	0	12.973	-3.645
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.279	33.226	0	73.516	40.290
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.651	3.605	0	1.730	-1.875
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.068	4.052	0	4.324	272
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	253	318	0	1.557	1.239
03049	Διάφορα - Sundries	2	395	71	0	432	361
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	2.186	1.271	0	2.854	1.583
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	826	294	0	1.860	1.566
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	838	2.132	0	1.730	-402
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.019	2.479	0	2.422	-57
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.428	6.146	0	4.324	-1.822
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.405	3.643	0	3.287	-356
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.908	43.134	0	47.569	4.435
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	233	4	0	1.730	1.726
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.027	18	0	1.643	1.625
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	2.279	2.185	0	4.650	2.465
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.733	851	0	2.000	1.149
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	173	122	0	1.000	878

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014		2015		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	994	2.013	0	1.000	-1.013
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	508	1.148	0	1.000	-148
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	2.380	2.500	2.510	130
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	2.679	0	0	5.000	5.000
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	465	465
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	72.448	51.688	4.550	65.000	13.312
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	2.383	2.745	0	4.650	1.905
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	34.653	11.733	-2.500	26.000	14.267
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	2.000	2.000
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	5.760	10.365	10.000	13.000	2.635
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		506.011	351.089	0	670.000	318.911
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	40.962	51.323	0	70.000	18.677
04288	Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co-payment Scheme	2	465.049	299.766	0	600.000	300.234
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		357	0	0	1.020	1.020
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	357	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		151.912	49.391	0	90.000	40.609
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	151.912	49.391	0	90.000	40.609
220511	Εργαστήριο Φαρμάκων - Pharmaceutical Laboratory		0	0	0	13.250	13.250
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	12.250	12.250
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	12.250	12.250
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.000	1.000
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
220512	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector		99.969.364	93.946.179	2.985.450	99.899.506	5.953.327
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.135.902	1.106.474	0	1.290.881	184.407
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	893.496	868.874	0	248.081	-620.793
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	417	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	74.239	74.239	0	84.670	10.431
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	767.960	767.960
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	75.516	73.563	0	85.856	12.293
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.363	18.862	0	22.014	3.152
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.618	11.318	0	13.209	1.891
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	49.261	48.044	0	55.882	7.838
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.992	11.575	0	13.209	1.634
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		98.833.163	92.829.670	2.985.450	98.543.625	5.713.955
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.554	4.106	0	5.115	1.009

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	137.772	68.108	0	139.500	71.392
03055	Ενοίκια - Rents	2	374.509	135.000	0	132.990	-2.010
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.451	2.956	0	4.836	1.880
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	404	0	0	744	744
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.548	2.867	0	1.860	-1.007
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	325	325
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.190	241	0	1.395	1.154
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.320	15.564	0	13.950	-1.614
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	3.060	3.197	0	1.860	-1.337
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	40.819	33.834	0	37.200	3.366
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	91.891.097	92.437.612	3.000.000	98.000.000	5.562.388
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	6.224.974	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.090	12.265	0	19.000	6.735
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	32.545	33.681	0	41.000	7.319
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	3.719	2.808	0	5.000	2.192
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	92.704	76.453	-14.550	135.450	58.997
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.233	888	0	1.600	712
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.173	90	0	1.800	1.710
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		299	10.034	0	65.000	54.966
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	299	10.034	0	65.000	54.966
220570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
220571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014		2015		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2206	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - STATE GENERAL LABORATORY		7.226.206	7.087.822	0	7.575.624	487.802
220600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.005.349	6.833.234	2.897	7.248.561	415.327
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.721.055	4.690.018	0	4.874.446	184.428
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.909.110	1.866.674	0	1.976.311	109.637
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	171.851	126.945	0	131.543	4.598
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	2.723	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	620.619	639.616	0	607.393	-32.223
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	217.878	211.176	0	224.820	13.644
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	74.214	75.152	0	69.096	-6.056
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	45.856	0	40.428	-5.428
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	763.029	569.337	0	589.988	20.651
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	197.389	0	181.325	-16.064
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.282	0	3.570	288
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.420	2.710	0	24.000	21.290
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	369.531	363.467	0	381.000	17.533
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	75.644	75.068	0	76.420	1.352
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.220	41.662	0	44.095	2.433
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	366.460	369.771	0	100.788	-268.983
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.456	32.143	0	34.399	2.256
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	312.000	312.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.116	31.350	0	34.881	3.531
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.979	8.039	0	8.944	905
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.788	4.824	0	5.366	542

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.468	20.556	0	22.703	2.147
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.979	5.001	0	5.366	365
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.782.901	1.740.074	0	1.849.598	109.524
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.339	1.302	0	1.441	139
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	144	144
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.326	1.326	0	1.255	-71
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	119	0	167	48
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.345	1.268	0	2.325	1.057
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.761	23.701	0	23.250	-451
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	236.705	203.996	0	267.840	63.844
03055	Ενοίκια - Rents	2	136.890	91.986	0	95.340	3.354
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.540	12.602	0	12.090	-512
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	7.940	23.874	15.000	24.728	854
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	225	0	325	100
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	389	550	0	837	287
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	1.149	2.466	0	8.217	5.751
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	871	1.260	0	1.395	135
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	985	893	0	930	37
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	908	450	0	1.395	945
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.653	3.325	0	4.650	1.325
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.157	3.393	0	4.650	1.257
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.365	1.407	0	1.395	-12
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.252	1.270	0	1.116	-154
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	11.879	13.030	0	12.090	-940
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	22.725	21.238	0	21.390	152
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	598.154	577.366	0	576.600	-766
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.351	734	0	1.209	475
03229	Στολές - Uniforms	2	496	923	0	930	7
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.066	4.124	0	4.000	-124

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	187	359	0	350	-9
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	292	836	0	1.000	164
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	60.752	52.111	0	68.000	15.889
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	299.644	363.577	0	360.000	-3.577
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.223	1.107	0	1.800	693
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.910	7.070	0	6.000	-1.070
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.840	3.016	0	3.200	184
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.005	152	0	1.600	1.448
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	480	753	0	2.500	1.747
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	50	75	0	450	375
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	50	1.737	0	1.767	30
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	34.267	28.787	12.500	37.796	9.009
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	846	0	1.581	735
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	66.900	83.413	0	84.455	1.042
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2014	2015			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	119.770	121.690	0	120.650	-1.040
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	77.517	52.672	-27.500	56.100	3.428
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	27.183	28.493	0	28.500	7
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	1.584	551	0	3.900	3.349
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	170	170
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		64.870	58.094	0	176.000	117.906
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	64.870	58.094	0	176.000	117.906
07	Πάγια - Fixed Assets		337.682	257.716	2.897	258.507	791
07108	Αγορά Κτιρίων - Purchase of Buildings	3	0	0	0	10	10
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	329.765	247.897	2.897	247.897	0
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.058	4.498	0	4.500	2
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	2.451	2.000	0	2.000	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	787	2.779	0	3.000	221
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	621	541	0	1.000	459
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		98.841	87.332	0	90.010	2.678
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	98.841	87.332	0	90.000	2.668
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		107.473	111.030	-2.897	120.603	9.573
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		107.473	111.030	-2.897	120.603	9.573
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	107.473	111.030	-2.897	120.603	9.573
220671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co- financed by Community Funds		113.384	143.558	0	206.460	62.902

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2014	2015			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		113.384	143.558	0	206.460	62.902
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	113.384	143.558	0	206.460	62.902