

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2009**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2008	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	518.322.997	552.559.701	622.222.373	69.662.672
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	134.441	0	0	0
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	502.632.066	534.430.813	582.492.855	48.062.042
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	15.556.490	18.128.888	39.729.518	21.600.630

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	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		176.080.170	178.066.702	580.844	192.611.470	14.544.768
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		172.629.807	174.770.463	1.588.692	186.945.300	12.174.837
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		100.083.558	106.602.098	578.692	108.407.990	1.805.892
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.736	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.956	5.996	0	6.057	61
02041	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	5.905	7.644	0	7.689	45
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	22.349	22.920	0	22.935	15
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.327	4.787	650	5.128	341
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.999	2.028	0	1.572	-456
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	552	577	0	572	-5
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	55.520.849	62.532.148	536.078	64.480.390	1.948.242
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.228.253	4.346.932	0	4.386.816	39.884
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	501.721	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	7.033.423	2.052.158	0	2.052.158	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.947.947	6.269.963	0	6.985.377	715.414
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	722.219	735.816	0	731.183	-4.633
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	13.099.313	15.771.145	0	15.981.565	210.420
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	10.935	0	0	0	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	2.400	2.400
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	1.911.035	1.113.918	0	1.586.051	472.133
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	60.919	51.384	0	114.000	62.616
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.459.119	9.880.097	0	8.685.202	-1.194.895
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.065.897	2.179.848	0	1.865.332	-314.516
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.176.465	1.253.293	0	1.119.199	-134.094
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	165.367	214.271	36.464	90.722	-123.549
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	24.788	26.533	0	0	-26.533
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17.126	19.951	0	17.894	-2.057
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	158.958	158.958
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	4.665	5.500	5.500	835
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.105	17.710	0	14.560	-3.150
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.159	5.315	0	4.622	-693

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009		Διαφορά Variance €
				Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2.496	3.177	0	2.773	-404
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	9.087	11.759	0	11.727	-32
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2.511	3.227	0	2.773	-454
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	4.777.645	5.382.792	930.000	6.733.570	1.350.778
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	8.337	3.018	0	3.000	-18
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	420	240	0	600	360
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	55.021	3.930	0	3.510	-420
03005	Μεταφορικά - Transportation	48.980	10.988	0	33.910	22.922
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	20.500	18.482	0	38.000	19.518
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	46.051	29.892	0	70.000	40.108
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	112.147	100.177	0	131.000	30.823
03025	Ενοίκια - Rents	420.116	333.402	0	332.840	-562
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	3.535	4.967	0	3.500	-1.467
03027	Βιβλιοθήκη - Library	1.936	579	0	3.000	2.421
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	5.958	8.447	0	7.500	-947
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2.446	5.171	0	18.000	12.829
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Even	194	671	0	3.000	2.329
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	1.815	7.068	0	13.000	5.932
03049	Διάφορα - Sundries	14.963	17.911	0	3.500	-14.411
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	5.213	5.506	0	6.000	494
03103	Επιτροπές - Committees	87.391	72.885	0	120.000	47.115
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	5.502	2.452	0	4.300	1.848
03114	Φιλοξενία - Hospitality	17.027	12.611	0	20.000	7.389
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	3.481	2.485	0	10.000	7.515
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	10.853	6.887	0	16.000	9.113
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	8.941	7.087	0	9.000	1.913
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	9.552	12.661	0	12.500	-161
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	10.831	7.521	0	9.500	1.979
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	1.205	2.142	0	1.000	-1.142
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	104.472	12.819	0	25.000	12.181
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	15.794	12.485	0	21.000	8.515
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	5.519	10.823	0	7.000	-3.823

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	597	29.110	27.000	30.000	890
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	94.702	35.775	30.000	52.000	16.225
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.710	6.059	0	6.500	441
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.000	1.690	0	3.000	1.310
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.294	1.313	0	3.500	2.187
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.846	6.604	0	10.000	3.396
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.840	4.081	0	10.000	5.919
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	443	38	0	900	862
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	95.119	102.827	0	130.000	27.173
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	97.420	63.491	0	100.000	36.509
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	46.179	59.034	0	132.800	73.766
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	145.578	47.427	0	50.000	2.573
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co-operation with Medical Associations	3	11.900	14.956	0	15.000	44
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	64.745	74.149	0	155.000	80.851
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	6.594	13.839	0	17.000	3.161
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	171.487	141.264	0	142.000	736
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	193.910	81.809	0	200.000	118.191
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	3.081	0	200.000	196.919
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	2.220.257	3.400.000	1.000.000	3.400.000	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	271.549	195.430	-127.000	673.000	477.570
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	2.222	3.145	0	4.000	855
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	245.377	313.503	0	390.000	76.497
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	20.789	22.664	0	25.200	2.536
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	40.888	48.197	0	58.000	9.803
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		67.572.252	62.600.555	70.000	71.589.710	8.989.155

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
04013	2	Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο - Subvention to Antinarcotic Council	933.772	1.331.696	0	1.417.200	85.504
04015	2	Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	12.193.375	5.000.000	-2.157.645	10.842.355	5.842.355
04086	2	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics	4.100.641	3.300.000	0	3.300.000	0
04110	2	Χορηγία στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό - Grant to the Cyprus Red Cross	0	190.000	0	190.000	0
04135	2	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2.448.330	2.250.000	0	2.250.000	0
04152	1	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	134.441	0	0	0	0
04152	2	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	13.397	161.175	0	177.000	15.825
04381	2	Πρωτοβάθμια Ιατρική Περίθαλψη - Primary Health Care	0	0	0	10	10
04382	2	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	23.944	65.136	70.000	146.000	80.864
04383	2	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	34.807.090	35.631.231	2.000.000	38.000.000	2.368.769
04384	2	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	716.396	929.145	157.645	929.145	0
04385	2	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	11.960.210	13.500.000	0	13.500.000	0
04391	2	Δαπάνες Περιθαλψής 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.	0	0	0	512.000	512.000
04392	2	Επιστροφή Εξόδων Περιθαλψής 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.	3.159	2.173	0	86.000	83.827
04554	2	Χορηγία στο Ταμείο για το Σύνδρομο Επικτήτης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grant to the Fund for Acquired Immune Deficiency (Aids Syndrome)	237.496	240.000	0	240.000	0
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	55.105	51.065	0	74.000	22.935
05892	3	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	55.105	51.065	0	74.000	22.935
07		Πάγια - Fixed Assets	16.261	23.953	0	30.030	6.077
07589	3	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	0	0	0	10	10
07652	2	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	0	0	0	10	10
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	16.261	20.480	0	25.000	4.520
07655	2	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	0	3.473	0	5.000	1.527
07752	2	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	0	0	0	10	10
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	124.986	110.000	10.000	110.000	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	124.986	110.000	10.000	110.000	0
220111	Νοσηλευτική Σχολή - Nursing School		179.041	171.231	2.152	249.820	78.589
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		26.035	27.490	2.152	27.590	100
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	20.771	21.846	2.152	7.452	-14.394
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.721	1.819	0	1.715	-104
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	14.958	14.958
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.417	1.582	0	1.384	-198
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	450	473	0	439	-34
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	270	284	0	264	-20
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.140	1.202	0	1.114	-88
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	266	284	0	264	-20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		54.636	98.634	0	163.030	64.396
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.804	730	0	6.200	5.470
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	2.700	2.700
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	3.000	0	17.600	14.600
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.074	2.605	0	3.500	895
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	276	162	0	800	638
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	35.000	0	35.000	0
03055	Ενοίκια - Rents	2	27.269	27.269	0	28.000	731
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	1.317	0	8.500	7.183
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.416	5.996	0	3.400	-2.596
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	253	278	0	900	622
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	971	0	0	1.200	1.200
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	0	0	0	1.300	1.300
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	2.500	2.500
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	3	50	0	0	1.400	1.400
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.316	10.711	0	12.500	1.789
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	150	646	0	2.500	1.854
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	656	487	0	2.500	2.013
03227	Τροφή - Food	2	3.417	672	300	10.500	10.200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	1.800	0	2.000	200
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	2.500	0	2.500	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	290	1.700	0	1.700	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	111	393	0	1.700	1.307
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	2.000	2.000
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co- operation with Foreign Educational Authoritie	3	8.584	3.740	0	12.000	8.260
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		92.893	45.107	0	53.700	8.593
04309	Επίδομα Σπουδαστών για Αγορά Βιβλίων - Allowance to Students for the Purchase of Books	2	90.385	45.107	0	52.000	6.893
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	2.508	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		5.477	0	0	5.500	5.500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	74	0	0	3.500	3.500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.403	0	0	2.000	2.000
220112	Γενικό Σχέδιο Υγείας - National Health Scheme		2.799.410	3.038.153	-1.000.000	4.683.620	1.645.467
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.799.410	3.038.153	-1.000.000	4.683.620	1.645.467
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2.799.410	3.038.153	-1.000.000	4.683.620	1.645.467
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		5.526	70.536	-10.000	582.720	512.184
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.526	70.536	-10.000	581.200	510.664
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.212	3.422	-10.000	499.500	496.078
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	1.398	1.708	0	4.800	3.092
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	218	55	0	4.000	3.945
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	65.351	0	66.000	649
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	698	0	0	6.900	6.900
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.520	1.520
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	1.500	1.500
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
220171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		466.385	16.319	0	150.010	133.691

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	39.934	16.319	0	150.000	133.681
03525	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	39.934	16.319	0	150.000	133.681
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	426.451	0	0	10	10
05052	3	Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of Health Monitoring System	426.451	0	0	10	10
2202		ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES	205.852.883	231.608.645	4.945.843	280.603.029	48.994.384
220200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	103.360.885	123.791.188	-1.935.983	154.459.221	30.668.033
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	64.518.831	68.624.161	-117.699	72.889.888	4.265.727
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	34.749.328	34.682.051	-117.699	37.887.700	3.205.649
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	1.976.376	2.653.481	0	2.629.822	-23.659
02105	2	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	0	1.628.208	1.627.470	1.627.480	-728
02106	2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	4.069.444	3.405.550	0	4.531.910	1.126.360
02107	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	3.079.795	3.274.980	0	4.321.847	1.046.867
02108	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	1.001.638	962.395	0	377.856	-584.539
02141	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	8.047.607	9.654.932	-1.627.470	7.980.536	-1.674.396
02205	2	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	154.523	155.326	0	240.000	84.674
02208	2	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2.665	2.665	0	6.000	3.335
02223	2	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	1.005.523	1.014.908	0	1.064.760	49.852
02226	2	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	1.162	1.162	0	2.206	1.044
02234	2	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	3.744.190	3.708.888	0	4.207.233	498.345
02261	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	31.456	39.077	0	44.000	4.923
02281	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	4.528.387	5.191.401	0	5.888.248	696.847
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	1.376.973	1.455.330	0	1.212.043	-243.287
02283	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	613.897	654.290	0	727.226	72.936
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	106.491	110.058	0	28.595	-81.463
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	10.887	10.315	0	9.439	-876
02341	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	83.773	83.773
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	7.395	8.054	0	7.674	-380
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2.348	2.407	0	2.436	29
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1.406	1.445	0	1.462	17

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	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	5.834	5.713	0	6.180	467
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	1.506	1.523	0	1.462	-61
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.119.844	37.466.202	-1.448.800	52.420.277	14.954.075
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.742	6.639	0	15.000	8.361
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.308	1.052	0	3.500	2.448
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	820	1.620	0	855	-765
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	228	0	700	472
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	19.205	25.335	0	60.000	34.665
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	31.782	31.677	0	29.338	-2.339
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	88.623	87.384	0	114.000	26.616
03025	Ενοίκια - Rents	2	281.751	288.940	0	280.626	-8.314
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.839	3.156	0	3.000	-156
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	35	0	8.543	8.508
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.537	1.847	0	1.623	-224
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	15.395	23.395	0	16.744	-6.651
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.331	1.423	0	4.400	2.977
03049	Διάφορα - Sundries	2	636	258	0	5.280	5.022
03055	Ενοίκια - Rents	2	189.987	195.591	0	197.400	1.809
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	337	4.510	0	3.410	-1.100
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.378	2.476	0	3.588	1.112
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.195	16.709	0	11.440	-5.269
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.181	3.564	0	5.810	2.246
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.629	4.492	0	7.400	2.908
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.258	4.926	0	5.280	354
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.062	5.036	0	2.900	-2.136
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	21	92	0	530	438
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	46.242	16.100	0	40.000	23.900
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.539	1.937	0	4.400	2.463
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	5.168.013	9.242.869	0	14.000.000	4.757.131
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	47.724	0	93.900	46.176
03229	Στολές - Uniforms	2	5.842	7.777	-20.000	65.000	57.223
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	9.565	-3.000	14.000	4.435
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	11.808.228	22.402.730	-2.662.600	31.621.400	9.218.670
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	19.897	28.599	0	30.000	1.401

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	471	216	0	900	684
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.530	2.212	0	2.600	388
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.326	1.682	0	3.080	1.398
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	206	0	0	24.370	24.370
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.381	1.341	0	3.500	2.159
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.234	0	0	13.200	13.200
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.360	1.360
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	52.209	64.226	-10.000	81.510	17.284
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	159.699	111.743	121.200	271.200	159.457
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	21.765	26.553	0	123.190	96.637
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	9.010	21.114	10.000	24.070	2.956
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	70.734	51.687	20.000	69.270	17.583
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	70.903	59.236	0	116.150	56.914
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	5.980	30.000	80.000	74.020
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	48.815	47.438	0	100.000	52.562
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	25.233	25.764	0	30.750	4.986
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.935.503	4.576.537	1.062.600	4.814.600	238.063
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	175	33	0	1.760	1.727
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	100	268	0	1.700	1.432
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	4.771	2.487	3.000	7.000	4.513
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		14.317.376	14.589.360	1.600.000	17.100.000	2.510.640
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services	2	13.848.455	14.096.873	1.600.000	16.600.000	2.503.127
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρκοίτσας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	468.921	492.487	0	500.000	7.513
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		151.102	52.251	0	90.000	37.749

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009		2009	Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	151.102	52.251	0	90.000	37.749
07	Πάγια - Fixed Assets		3.253.733	3.059.214	-1.969.484	11.959.056	8.899.842
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	3.246.703	3.050.518	-1.969.484	11.938.516	8.887.998
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.574	7.567	0	12.000	4.433
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.456	1.129	0	8.540	7.411
220211	Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital		113.772	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		113.772	0	0	0	0
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	113.772	0	0	0	0
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital		9.540.605	10.187.635	430.000	11.846.090	1.658.456
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.864.263	7.085.038	350.000	7.341.780	256.742
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	408	376	0	410	34
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	1.426	2.560	0	2.560	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	370.428	640.420	350.000	664.000	23.580
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	838.110	837.240	0	838.000	760
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.027.918	923.307	0	927.000	3.693
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	821.883	720.264	0	721.000	736
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.838.543	2.985.076	0	838.380	-2.146.696
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	114.156	68.927	0	0	-68.927
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	256.959	263.859	0	253.420	-10.439
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.414	3.917	0	0	-3.917
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-25.000	2.431.174	2.431.174
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	83.106	94.077	25.000	105.000	10.923
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	207.269	228.291	0	223.523	-4.768
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	65.884	68.335	0	70.960	2.625
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.480	40.993	0	42.576	1.583
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	156.481	164.473	0	181.201	16.728
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	40.800	42.923	0	42.576	-347
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.656.268	2.678.463	80.000	3.470.790	792.327
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.287	677 5.456	0	7.000	1.544

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009		Διαφορά Variance €
				Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	82	24	0	180	156
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	24.709	52.432	0	62.120	9.688
03005	Μεταφορικά - Transportation	20.650	20.181	0	22.600	2.419
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	23.707	24.416	0	34.200	9.784
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	40.793	39.560	0	56.400	16.840
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	822.971	698.606	80.000	755.000	56.394
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	59.878	56.031	0	59.810	3.779
03099	Έκτακτα - Incidentals	12.719	12.510	0	15.500	2.990
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2.705	4.069	0	4.000	-69
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	16.121	16.951	0	15.500	-1.451
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	1.823	3.043	0	3.500	457
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	21.485	14.743	0	28.000	13.257
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	1.439	2.050	0	2.500	450
03202	Καθαριότητα - Cleaning	84.984	98.907	0	95.000	-3.907
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	1.032	964	0	1.800	836
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	8.078	6.123	0	8.600	2.477
03227	Τροφή - Food	163.990	206.913	0	342.000	135.087
03229	Στολές - Uniforms	23.685	18.662	0	32.000	13.338
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	8.684	24.275	0	32.000	7.725
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	685.737	790.661	0	835.000	44.339
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	54.471	45.282	0	100.000	54.718
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	3.334	576	0	4.300	3.724
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	9.120	10.286	0	14.000	3.714
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	126.270	164.675	0	270.000	105.325
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	287.191	327.166	0	363.000	35.834
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	15.557	13.921	0	125.000	111.079
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2.472	3.937	0	11.000	7.063
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	1.390	1.098	0	4.000	2.902
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	0	63	0	4.000	3.937
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	0	11.031	0	17.000	5.969
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	126.068	160	0	140.780	140.620
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκάσμοι - Sanitation Control	3.836	0	0	0	0
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	0	3.690	0	5.000	1.310

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
07	Πάγια - Fixed Assets		269	2.385	0	3.500	1.115
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	269	2.385	0	3.500	1.115
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		19.805	421.748	0	1.030.020	608.272
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	19.805	421.748	0	1.030.010	608.262
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220214	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - New Nicosia General Hospital		32.826.913	33.341.976	0	40.075.060	6.733.084
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		19.195.591	20.535.459	1.200.000	21.833.800	1.298.341
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.435	1.555	0	4.200	2.645
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	24.499	17.758	0	40.000	22.242
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.007.560	3.340.404	616.000	3.346.000	5.596
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	124.379	149.969	0	150.000	31
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	2.453.127	2.296.026	367.000	2.297.000	974
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.707.188	2.953.790	186.000	2.954.000	210
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.229.353	252.533	31.000	253.000	467
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	736.000	736.000
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	156.600	156.600
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	94.000	94.000
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	7.644.296	8.342.628	0	2.325.000	-6.017.628
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	514.851	431.946	0	0	-431.946
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	689.233	749.430	0	768.000	18.570
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	15.505	15.349	0	0	-15.349
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	2.147	0	-111.635	6.698.365	6.698.365
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	369.867	411.634	111.635	411.635	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	579.443	664.682	0	646.000	-18.682
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	184.752	199.075	0	205.000	5.925
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	110.368	119.301	0	123.000	3.699
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	423.552	464.396	0	503.000	38.604
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	114.035	124.983	0	123.000	-1.983

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.937.072	12.293.692	-400	14.529.160	2.235.468
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.611	8.471	0	22.500	14.029
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	2.737	295	0	700	405
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	48.183	45.612	0	51.500	5.888
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	21.088	9.604	0	20.300	10.697
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.317	13.796	0	20.500	6.704
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	95.962	103.461	0	130.000	26.539
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.660.061	3.783.082	-240.000	4.560.000	776.918
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	204.079	221.050	0	225.000	3.950
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	53.318	79.029	0	335.000	255.971
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	33.040	54.626	0	35.000	-19.626
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	313	240	0	1.000	760
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.652	10.756	5.000	11.000	244
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.101	6.549	0	20.500	13.951
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	253.816	185.211	-5.000	255.000	69.789
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	18.409	17.317	0	20.000	2.683
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	60.661	96.780	0	80.000	-16.780
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	34.700	31.850	0	55.000	23.150
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	283	0	0	10	10
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	22.358	20.194	0	25.000	4.806
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	53.160	39.803	0	51.000	11.197
03227	Τροφή - Food	2	576.681	740.485	0	683.000	-57.485
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.195	4.951	0	10.000	5.049
03229	Στολές - Uniforms	2	73.539	83.903	0	85.000	1.097
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	50.883	61.870	0	100.000	38.131
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	0	0	0	10	10
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	259	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	340.790	212.192	0	250.000	37.808
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	92.237	367.855	240.000	390.000	22.145
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	45.999	45.620	0	67.000	21.380
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	172.530	150.783	0	188.000	37.217
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	55.788	58.353	0	77.000	18.647
				680			

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2008		2009		Διαφορά Variance	
		Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €		
Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure							
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1.918	5.008	0	12.000	6.992
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.836.212	2.184.494	0	2.464.000	279.506
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	2.166.838	2.249.461	0	2.492.000	242.539
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.759	325.662	-85.600	559.400	233.738
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	13.235	7.030	0	16.000	8.970
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.240	5.928	-3.000	14.000	8.072
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	989	255	0	2.500	2.245
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	25.517	22.104	0	35.300	13.196
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	54.195	46.843	0	61.700	14.857
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	8.052	6.057	0	9.500	3.443
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	51.804	36.451	0	54.500	18.049
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.348.918	945.604	85.600	1.031.600	85.996
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	422.648	0	0	0	0
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	0	5.056	2.600	7.600	2.544
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		2.204	2.084	400	2.100	16
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	2.204	2.084	400	2.100	16
07	Πάγια - Fixed Assets		433.121	51.796	0	1.010.000	958.204
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	429.600	47.292	0	1.000.000	952.708
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.521	4.504	0	10.000	5.497
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		258.925	458.945	-1.200.000	2.700.000	2.241.055
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	258.925	34.270	-1.200.000	1.800.000	1.765.730
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	424.675	0	900.000	475.325
220215	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres		2.480.846	1.956.382	267.348	2.356.450	400.068
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.222.295	1.422.148	27.826	1.422.148	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	920.728	1.081.858	13.224	281.291	-800.567

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	2008		2009		2009	Διαφορά Variance
		Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	44.182	29.400	0	17.086	-12.314
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	81.779	95.625	0	92.492	-3.133
02308	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	1.770	627	0	0	-627
02341	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	825.606	825.606
02461	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	9.821	18.602	14.602	18.602	0
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	66.434	81.807	0	74.728	-7.079
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	21.097	24.460	0	23.723	-737
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	12.653	14.677	0	14.234	-443
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	50.843	60.068	0	60.152	84
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	12.988	15.024	0	14.234	-790
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	393.269	422.296	34.000	633.380	211.084
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	13.911	5.921	0	15.000	9.079
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	0	0	0	90	90
03004	2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	143	166	0	900	734
03005	2	Μεταφορικά - Transportation	25	0	0	90	90
03051	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	8.985	13.689	0	12.000	-1.689
03052	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	40.930	48.315	0	35.500	-12.815
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	193.225	210.400	0	223.000	12.600
03056	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	6.256	7.999	0	9.000	1.001
03099	2	Έκτακτα - Incidentals	2.021	4.355	0	6.000	1.645
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	1.498	2.196	0	4.000	1.804
03154	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	4.097	7.090	4.500	8.500	1.410
03155	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3.363	3.453	0	4.000	547
03158	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	40.088	20.909	5.000	27.500	6.591
03202	2	Καθαριότητα - Cleaning	19.070	27.750	0	31.000	3.250
03211	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	548	5.673	7.000	8.400	2.727
03212	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	14.794	10.165	0	10.000	-165
03227	2	Τροφή - Food	252	198	0	2.000	1.802
03302	2	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2.147	518	-4.500	5.500	4.982
03319	2	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	308	580	0	3.100	2.520
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	8.285	16.620	7.000	27.000	10.380

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	21.230	29.536	15.000	41.500	11.964
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.157	1.187	0	7.700	6.513
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.028	3.722	0	14.100	10.378
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.408	1.738	0	9.500	7.762
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	501	114	0	3.000	2.886
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	125.000	125.000
07	Πάγια - Fixed Assets		1.684	2.464	0	5.200	2.736
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.684	2.464	0	5.200	2.736
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		863.598	109.474	205.522	295.722	186.248
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	826.659	44.405	45.471	45.471	1.066
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	36.939	65.070	160.051	250.251	185.181
220216	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service		2.087.904	2.036.177	0	2.333.000	296.823
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.316.132	1.350.730	0	1.418.500	67.770
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	967.416	964.623	0	271.500	-693.123
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	18.301	47.226	0	0	-47.226
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	82.361	88.165	0	90.000	1.835
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	794.000	794.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	72.569	67.481	0	70.000	2.519
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	71.860	77.983	0	78.000	17
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22.814	23.350	0	25.000	1.650
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.685	14.010	0	15.000	990
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	53.292	53.360	0	60.000	6.640
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	13.834	14.532	0	15.000	468
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		771.772	685.447	0	914.500	229.053
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	565.474	496.574	0	600.000	103.426
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	14.666	20.977	0	40.000	19.023
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	71.586	76.272	0	85.500	9.228
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	120.046	91.625	0	189.000	97.375

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
220217	Πρόληψη Ασθενειών και Ανθελονοσιακά Έργα - Prevention of Diseases and Anti-Malarial Works		5.227.740	5.437.848	161.200	6.005.562	567.714
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.455.676	4.748.512	161.200	5.073.572	325.060
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	255.732	339.089	155.000	400.000	60.911
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	40.117	51.441	0	52.500	1.059
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.311.882	3.402.666	0	940.777	-2.461.889
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	63.514	0	0	-63.514
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	275.926	279.957	0	309.428	29.471
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	5.412	0	0	-5.412
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.732.449	2.732.449
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	1.072	1.066	0	1.050	-16
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.017	992	6.200	9.200	8.208
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	226.392	251.360	0	250.906	-454
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	71.871	75.202	0	79.652	4.450
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	43.126	45.120	0	47.791	2.671
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	180.976	186.734	0	202.028	15.294
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	43.565	45.959	0	47.791	1.832
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		761.382	686.312	0	921.990	235.678
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	84.999	81.146	0	74.000	-7.146
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	172	64	0	700	636
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	163.451	152.717	0	210.000	57.283
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	582	0	500	-82
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	774	693	0	1.000	307
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.110	14.745	0	25.000	10.255
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	58.826	51.078	0	63.800	12.722
03055	Ενοίκια - Rents	2	109.966	110.660	0	114.850	4.190
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.877	3.883	0	3.000	-883
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	482	223	0	1.940	1.718
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500
03066	Τέλη Ενοίκιασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	9.500	9.500	0	12.000	2.500
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	53.257	46.951	0	59.830	12.879
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.362	5.353	0	800	-4.553
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	483	273	0	880	607

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.663	2.971	0	3.500	529
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.949	2.331	0	3.000	669
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.524	4.491	0	6.000	1.509
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.672	5.450	0	8.500	3.050
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.873	4.306	0	5.600	1.294
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	2.090	0	1.000	-1.090
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	348	239	0	600	361
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	18.519	5.123	0	10.000	4.877
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.949	4.364	0	4.000	-364
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	33.439	16.735	0	41.000	24.265
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	800	800
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	436	0	0	1.500	1.500
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.062	6.988	0	15.840	8.852
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	781	367	0	900	533
03229	Στολές - Uniforms	2	17.175	13.526	0	17.600	4.074
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	116.940	95.741	-3.000	142.000	46.259
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	276	0	0	530	530
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.535	649	0	1.750	1.101
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	170	170
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.214	5.839	3.000	10.000	4.161
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	157	35	0	4.500	4.465
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	170	170
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	144	0	260	116
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	158	357	0	2.000	1.643
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	454	1.042	0	1.000	-42
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.032	2.671	0	3.000	329
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	170	170

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	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 Group of the European Union	2	35.968	32.989	0	65.000	32.011
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		10.682	3.023	0	10.000	6.977
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.651	2.379	0	6.000	3.621
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.966	0	0	2.000	2.000
07711	Αγορά Αρχαίου Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	3.065	644	0	2.000	1.356
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital		6.740.864	6.406.707	560.000	7.636.917	1.230.210
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.452.220	3.612.559	0	3.726.632	114.073
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	245	262	0	550	289
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medic Specialist.	2	1.454	0	0	0	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	201.286	38.452	-121.142	38.858	406
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	280.640	0	-323.599	21.401	21.401
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	487.471	691.528	316.529	691.529	1
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	143.165	248.212	128.212	248.212	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.515.770	1.916.005	0	526.357	-1.389.648
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	317.437	125.738	0	10	-125.728
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	149.279	169.457	0	191.011	21.554
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	7.146	5.391	0	10	-5.381
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	525	0	-8.499	1.578.123	1.578.123
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	46.209	58.498	8.499	58.499	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	128.298	152.134	0	148.780	-3.354
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	40.727	45.502	0	47.232	1.730
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	24.438	27.302	0	28.339	1.037
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	83.522	106.120	0	119.382	13.262
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	24.610	27.958	0	28.339	381
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.781.629	2.551.545	0	3.224.385	672.840
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.182	4.546	0	4.850	304
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200	200
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	11.229	12.634	0	17.300	4.666

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	35.970	39.247	0	36.500	-2.747
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.150	1.171	0	3.400	2.229
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.761	18.055	0	34.200	16.145
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	955.196	856.643	0	980.000	123.357
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	21.690	25.153	0	25.000	-153
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	1.257	0	2.500	1.243
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	14.885	27.299	0	10.000	-17.299
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	473	733	0	800	67
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	888	778	0	3.000	2.222
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.992	9.186	0	20.000	10.814
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	26.726	17.545	0	40.000	22.455
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.096	8.963	0	8.000	-963
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	19.206	10.066	0	10.500	434
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	54.464	69.319	0	85.000	15.681
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.679	3.180	0	3.400	220
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.272	14.767	0	15.625	858
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	17.871	16.013	0	22.000	5.987
03227	Τροφή - Food	2	59.892	83.123	0	72.000	-11.123
03229	Στολές - Uniforms	2	12.559	29.638	0	30.000	362
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	8.132	15.548	0	17.000	1.452
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	140.277	128.801	0	200.000	71.199
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	180.231	198.100	0	220.000	21.900
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	29.501	11.564	0	20.000	8.436
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.697	16.695	0	20.000	3.305
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	536.871	387.959	0	350.000	-37.959
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	15.689	3.776	0	6.000	2.224
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.533	4.059	0	6.000	1.941
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	365.017	399.417	0	508.000	108.583
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.180	4.532	0	6.000	1.468
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	242	114.876	0	210.000	95.124

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	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	7.248	4.382	0	7.600	3.218
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	660	748	0	3.400	2.652
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	4.279	11.401	0	22.000	10.599
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	201.891	0	0	202.100	202.100
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	371	0	2.000	1.629
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	306	0	800	494
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	306	0	800	494
07	Πάγια - Fixed Assets		4.680	22.629	0	25.100	2.471
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	17.684	0	20.000	2.316
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.680	4.945	0	5.100	155
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		502.335	219.667	560.000	660.000	440.333
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	502.335	0	0	0	0
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	219.667	560.000	660.000	440.333
220235	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αρμοχώστου - Famagusta Urban and Rural Health Centres		168.525	547.024	640.000	846.916	299.892
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		43.753	42.336	0	48.456	6.120
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	34.756	33.689	0	9.825	-23.864
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.039	2.772	0	3.244	472
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	28.785	28.785
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.381	2.432	0	2.637	205
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	756	729	0	837	108
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	453	438	0	502	64
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.916	1.838	0	2.124	286
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	451	439	0	502	63
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.064	63.436	0	150.460	87.024
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.501	1.445	0	6.500	5.055
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	8.927	7.362	0	55.500	48.138
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	332	226	0	2.050	1.824
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	3.476	0	1.800	-1.676
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	47	0	0	1.350	1.350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	149	200	0	2.000	1.800
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.115	609	0	1.000	391
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.447	20.429	0	22.000	1.571
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	430	1.922	0	5.700	3.778
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	10.486	12.740	0	20.400	7.660
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.043	13.905	0	17.000	3.095
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	586	0	0	5.100	5.100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.700	1.700
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	98	0	2.050	1.952
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1.024	0	1.300	276
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	5.000	5.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	7.505	0	8.000	495
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	7.505	0	8.000	495
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		93.708	433.748	640.000	640.000	206.252
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	93.708	433.748	640.000	640.000	206.252
220241	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital		10.624.212	11.705.912	187.178	13.636.868	1.930.956
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.750.850	8.239.057	15.000	8.508.631	269.574
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	376	410	0	411	1
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	7.133	8.682	0	13.000	4.318
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	192.340	662.346	62.346	662.346	0
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	899.869	1.078.916	-62.346	1.137.654	58.738
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.123.772	1.147.783	-60.364	1.189.636	41.853
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	934.567	510.363	60.364	510.364	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.478.276	3.643.565	0	983.985	-2.659.580
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	60.594	78.655	0	0	-78.655
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	301.529	310.720	0	323.836	13.116
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4.955	4.157	0	1.000	-3.157
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.882.683	2.882.683
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	128.003	689 127.341	15.000	130.000	2.659

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	250.120	278.253	0	273.747	-4.506
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	79.466	83.288	0	86.904	3.616
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	47.641	49.963	0	52.142	2.179
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	193.518	202.842	0	212.667	9.825
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	48.692	51.773	0	48.256	-3.517
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	2.849.831	2.672.015	1.438	3.713.207	1.041.192
03002	2	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	11.367	12.372	5.000	17.750	5.378
03003	2	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	1.191	5.012	5.500	6.500	1.488
03004	2	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	26.304	30.394	18.000	32.280	1.886
03005	2	Μεταφορικά - Transportation	494	2.446	0	3.400	954
03051	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	8.501	7.800	0	11.000	3.200
03052	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	39.166	38.335	0	46.000	7.665
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	905.653	654.428	-3.562	746.438	92.010
03056	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	53.311	51.708	0	60.000	8.292
03099	2	Έκτακτα - Incidentals	64.862	62.155	0	65.000	2.845
03201	2	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	1.740	1.828	0	2.500	672
03202	2	Καθαριότητα - Cleaning	87.671	66.629	-23.500	326.500	259.871
03203	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	6.180	2.180	0	6.000	3.820
03204	2	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	14.438	19.528	0	15.000	-4.528
03205	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	5.705	4.544	0	6.500	1.956
03207	2	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2.220	1.337	0	2.000	663
03210	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	25.395	14.424	0	20.000	5.576
03211	2	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	7.815	999	0	4.200	3.201
03212	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	28.112	20.340	0	20.000	-340
03227	2	Τροφή - Food	142.938	178.638	0	148.000	-30.638
03229	2	Στολές - Uniforms	16.273	35.728	0	35.000	-728
03230	2	Αγορά Ασπρоруχων - Purchase of Linen	19.512	27.499	0	35.000	7.501
03309	2	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	85.430	97.500	0	100.000	2.500
03319	2	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	368.081	461.439	0	500.000	38.561
03379	2	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	31.586	29.506	0	42.000	12.494
03402	2	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	1.290	77	0	1.709	1.632
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	18.441	28.959	0	26.000	-2.959

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	95.299	170.793	0	245.000	74.207
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	83.368	84.160	0	150.000	65.840
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	8.971	11.108	0	12.000	892
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	509.564	482.519	0	726.000	243.481
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	24.518	34.914	0	53.000	18.086
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.374	6.584	0	59.930	53.346
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.120	5.134	0	28.500	23.366
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.706	4.096	0	9.000	4.904
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	14.170	16.735	0	18.000	1.265
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	126.068	0	0	130.000	130.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	166	0	3.000	2.834
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	374	0	2.000	1.626
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	374	0	2.000	1.626
07	Πάγια - Fixed Assets		753	6.641	3.562	10.652	4.011
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	753	6.641	3.562	6.642	1
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	4.000	4.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		22.779	787.826	167.178	1.402.378	614.552
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	300.000	300.000
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	22.779	787.826	167.178	1.102.378	314.552
220242	Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca		474.875	469.305	0	530.640	61.335
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		256.310	257.734	0	292.850	35.116
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	177	177	0	400	223
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	199.707	202.391	0	58.027	-144.364
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.405	15.071	0	19.096	4.025
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	169.997	169.997
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.308	4.405	0	5.940	1.535

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	13.931	14.829	0	15.943	1.114
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	4.428	4.437	0	5.061	624
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2.653	2.662	0	3.037	375
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	10.973	11.052	0	12.541	1.489
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2.728	2.709	0	2.808	99
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	17.754	15.648	0	31.880	16.232
03051	2	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	0	0	0	80	80
03052	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	916	722	0	1.100	378
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	8.916	6.701	0	12.000	5.299
03056	2	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	3.918	3.313	0	4.400	1.087
03099	2	Έκτακτα - Incidentals	0	0	0	600	600
03202	2	Καθαριότητα - Cleaning	0	0	0	400	400
03203	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	0	0	0	50	50
03205	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	0	0	0	50	50
03210	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	0	0	0	50	50
03212	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	646	847	0	600	-247
03227	2	Τροφή - Food	52	0	0	200	200
03229	2	Στολές - Uniforms	513	513	0	800	287
03309	2	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	1.000	1.000	0	6.000	5.000
03319	2	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	1.439	1.755	0	3.500	1.745
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	354	797	0	900	103
03441	2	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	0	0	0	100	100
03462	2	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	0	0	0	900	900
03466	2	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	0	0	0	50	50
03481	2	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	0	0	0	100	100
04		Μεταβιβάσεις - Transfers	200.811	195.924	0	205.900	9.976
04386	2	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Leper	200.811	195.924	0	205.900	9.976
07		Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	10	10
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	0	0	0	10	10
220243		Παλιό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaka Old Hospital	27.038	0	0	0	0
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	27.038	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	27.038	0	0	0
220245	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres		731.512	821.597	30.150	978.390
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		509.668	594.028	0	643.620
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	400.386	464.842	-433	130.096
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	1.007	0	-1.007
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.536	40.947	0	42.998
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	382.396
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.205	4.432	433	4.433
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.728	34.207	0	32.669
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.803	10.225	0	10.371
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.281	6.135	0	6.223
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.326	25.900	0	28.211
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.401	6.334	0	6.223
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		192.434	190.902	0	275.200
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	2.767	1.412	0	5.000
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	500
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	206	183	0	900
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.301	14.987	0	15.000
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	68.762	54.719	0	61.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.708	7.682	0	5.500
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	248	7	0	1.000
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	369	234	0	500
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.445	8.926	0	12.000
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	721	234	0	1.000
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	900
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	726	360	0	600
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	200
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.187	7.999	0	12.000
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	776	127	0	500
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.670	5.059	0	10.000
03227	Τροφή - Food	2	1.104	968	0	1.100

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	34.172	50.000	0	50.000	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.853	12.110	0	28.000	15.890
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.751	5.707	0	9.000	3.293
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.077	7.309	0	14.000	6.691
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	1.082	0	2.000	918
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	252	0	0	2.000	2.000
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1.643	733	0	15.000	14.267
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	9.397	9.425	0	17.000	7.575
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	115	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.470	363	0	6.500	6.137
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	514	536	0	1.000	464
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.200	740	0	2.000	1.260
07	Πάγια - Fixed Assets		299	943	0	11.010	10.067
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	299	943	0	1.000	57
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10.000	10.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		29.111	35.724	30.150	48.560	12.836
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	29.111	35.724	30.150	48.550	12.826
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		17.019.307	19.320.991	3.088.060	22.005.477	2.684.486
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.415.073	12.472.115	1.100.000	12.802.687	330.572
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	43.443	46.542	0	46.542	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.128.268	2.035.918	1.100.000	2.200.000	164.082
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.648.967	1.200.000	0	1.200.000	0
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.754.220	1.500.000	0	1.500.000	0
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	803.581	1.200.000	0	1.200.000	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.351.623	4.773.599	0	1.694.729	-3.078.870
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	303.711	204.733	0	119.602	-85.131
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	390.256	421.678	0	387.614	-34.064
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	10.449	11.676	0	6.834	-4.842
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-40.000	3.398.698	3.398.698
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	178.060	188.066	40.000	195.000	6.934
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	329.591	374.670	0	349.278	-25.392
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	104.681	112.036	0	115.026	2.990
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	62.778	67.222	0	69.016	1.794
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	241.330	266.162	0	253.685	-12.477
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	64.115	69.814	0	66.253	-3.561
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.289.876	5.602.298	612.360	6.821.970	1.219.672
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.121	14.628	0	23.000	8.372
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.663	5.721	0	1.700	-4.021
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	40.291	54.017	0	60.700	6.683
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	16.081	31.919	0	20.900	-11.019
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	15.504	18.138	0	17.940	-198
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	54.946	63.477	0	80.300	16.823
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.804.773	2.436.444	450.000	2.671.180	234.736
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.417	1.709	0	3.410	1.701
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	53.424	54.013	0	54.670	657
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	16.206	21.045	0	20.500	-545
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.500	5.843	0	5.120	-723
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	117.614	117.371	0	119.600	2.229
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.471	16.513	0	11.960	-4.553
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	23.908	20.239	0	23.920	3.681
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.444	6.738	0	6.830	92
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	2.248	2.129	0	5.120	2.991
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	3.125	6.362	0	6.830	468
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	17.482	34.386	0	40.000	5.614
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.026	2.225	0	5.110	2.885
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	48.208	40.752	0	44.420	3.669

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03227	Τροφή - Food	2	321.206	458.858	162.360	469.900	11.042
03229	Στολές - Uniforms	2	12.667	46.539	0	85.430	38.891
03230	Αγορά Ασπρоруχων - Purchase of Linen	2	21.031	59.135	0	46.130	-13.005
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	127.141	257.673	0	307.000	49.327
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	66.586	179.291	0	547.600	368.309
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	46.173	42.427	0	59.800	17.373
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	51.258	54.670	0	54.670	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	38.507	40.734	0	44.590	3.856
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	358.306	550.358	0	466.550	-83.808
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	211	0	0	5.120	5.120
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	76.105	95.941	0	137.710	41.769
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	18.275	27.590	0	27.330	-260
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	733.993	792.997	0	1.043.440	250.443
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	10.997	11.443	0	13.660	2.217
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.452	3.248	0	64.310	61.062
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	14.824	12.743	0	18.790	6.047
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.379	3.361	0	6.830	3.469
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	13.497	10.200	0	34.170	23.970
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	120.815	0	0	131.560	131.560
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	1.423	0	34.170	32.747
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.772	0	5.120	1.348
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3.772	0	5.120	1.348
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		314.357	1.242.807	1.375.700	2.375.700	1.132.893
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	15.872	605.479	151.000	651.000	45.521
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	298.485	637.328	1.224.700	1.724.700	1.087.372
220252	Αγροτικό Νοσοκομείο Κυπερούνας - Kyperounta Rural Hospital		1.718.597	1.878.304	121.983	2.153.439	275.135
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.332.020	1.434.117	109.483	1.484.259	50.142

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	6.144	6.194	0	10.000	3.806
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist	2	0	0	0	500	500
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.838	0	-1.387	613	613
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	98.687	0	-103.000	0	0
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	180.273	312.482	212.483	312.483	1
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	42.128	46.387	1.387	46.387	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	749.003	809.245	-19.000	861.120	51.875
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	20.580	7.242	0	14.427	7.185
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	64.229	67.728	0	65.917	-1.811
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	633	616	0	1.031	415
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	32.577	37.865	19.000	39.000	1.135
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	54.623	61.462	0	52.957	-8.505
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.341	18.392	0	16.926	-1.466
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.404	11.036	0	10.152	-884
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	41.112	44.276	0	42.594	-1.682
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.448	11.193	0	10.152	-1.041
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		276.956	397.782	12.500	567.420	169.638
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.483	3.520	0	4.570	1.050
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.878	1.872	0	2.110	238
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	27.409	8.000	28.000	591
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12	18	0	440	422
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.024	7.581	0	10.560	2.979
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	106.614	75.602	0	114.390	38.788
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.076	1.076	0	80	-996
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	27.895	952	0	1.760	808
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.222	2.284	0	2.640	356
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	845	848	0	1.760	912
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	445	623	0	1.930	1.307
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.220	2.520	0	8.800	6.280
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	8.737	12.220	4.500	14.170	1.950
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	151	385	0	880	495

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.972	10.759	0	10.560	-199
03227	Τροφή - Food	2	33.821	39.818	0	38.710	-1.108
03229	Στολές - Uniforms	2	479	2.401	0	7.030	4.629
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	2.891	775	0	5.280	4.505
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	28.778	44.390	0	53.000	8.610
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	29.976	0	30.000	24
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.554	1.730	0	1.760	30
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.388	11.908	0	19.350	7.442
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.226	53.884	0	66.850	12.966
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	7.089	37.612	0	81.700	44.088
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	2.332	9.700	0	15.200	5.501
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	4.935	5.600	0	21.900	16.300
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	83	2.060	0	2.100	41
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.545	4.463	0	11.430	6.967
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	368	1.760	0	1.760	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	428	666	0	1.400	734
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	467	3.373	0	5.300	1.927
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.760	1.760
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.760	1.760
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		109.621	46.405	0	100.000	53.595
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	109.621	46.405	0	100.000	53.595
220253	Παλιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital		0	23.991	0	24.000	9
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	23.991	0	24.000	9
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	23.991	0	24.000	9
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres		861.485	1.808.346	1.033.414	2.103.927	295.581
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		444.162	437.797	0	563.773	125.976
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	339.823	334.915	0	121.814	-213.101
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.300	698 5.655	0	8.543	2.888

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	30.920	34.134	0	36.131	1.997
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	320.616	320.616
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.918	1.798	0	1.810	12
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	24.193	25.323	0	30.149	4.826
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.679	7.569	0	9.571	2.002
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.608	4.542	0	5.743	1.201
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.940	18.937	0	23.653	4.716
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.781	4.924	0	5.743	819
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		245.571	253.442	0	403.320	149.878
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	39	422	0	8.540	8.118
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	42	0	170	128
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	369	0	1.700	1.331
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	843	2.323	0	1.700	-623
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	237	227	0	850	623
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.426	20.247	0	18.790	-1.457
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	117.979	101.681	0	119.650	17.969
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.395	5.218	0	5.980	762
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	776	1.152	0	1.700	548
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	703	699	0	1.360	661
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.062	8.846	0	10.250	1.404
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1.099	0	2.050	951
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.260	2.194	0	2.560	366
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	225	115	0	1.700	1.585
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	90	178	0	850	672
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	19.667	18.974	0	34.170	15.196
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	230	581	0	5.800	5.219
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.676	5.985	0	9.390	3.405
03227	Τροφή - Food	2	59	73	0	510	437
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	42.951	25.000	0	25.000	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.830	12.261	0	29.040	16.779
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.669	35.221	0	62.970	27.749
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	5.120	5.120
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.870	1.870
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	886	4.448	0	17.940	13.492
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	6.711	609	0	20.500	19.891
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	161	245	0	1.700	1.456
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.130	2.118	0	4.270	2.152
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	961	795	0	2.050	1.255
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.606	2.322	0	5.120	2.798
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	3.410	3.410
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	3.410	3.410
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		171.752	1.117.108	1.033.414	1.133.424	16.316
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	154.960	1.033.413	1.033.414	1.033.424	11
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	16.792	83.694	0	100.000	16.306
220256	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού - Limassol Area Laundry Service		559.988	610.868	0	764.393	153.525
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		394.488	424.646	0	533.533	108.887
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	284.466	288.243	0	97.676	-190.567
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	15.751	32.045	0	34.172	2.127
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	24.931	26.511	0	32.258	5.747
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-20.000	266.155	266.155
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16.920	20.979	20.000	35.000	14.021
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21.523	24.577	0	27.967	3.390
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.842	7.356	0	8.874	1.518
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.099	4.413	0	5.327	914
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	15.671	15.989	0	21.111	5.122
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	4.284	4.533	0	4.993	460
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		165.501	186.222	0	230.860	44.638

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	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	127.796	133.476	0	133.650	174
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.196	12.180	0	14.060	1.880
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	7.512	12.141	0	14.180	2.039
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18.998	28.425	0	68.970	40.545
220261	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital		9.699.725	10.040.334	362.493	11.168.292	1.127.958
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.512.374	6.830.439	339.493	6.832.342	1.903
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	375	400	0	410	10
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medic Specialist.	2	9.336	11.472	0	9.600	-1.872
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	119.377	125.088	79.160	126.960	1.872
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	806.055	0	-734.500	0	0
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.181.703	1.896.639	899.940	1.896.640	1
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	799.621	862.932	39.332	862.932	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.662.216	2.867.890	55.561	818.609	-2.049.281
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	92.670	90.797	0	0	-90.797
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	235.760	258.816	0	251.836	-6.980
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	0	253	0	0	-253
02341	Τιμηριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-113.893	2.121.531	2.121.531
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	122.931	174.315	113.893	217.893	43.578
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	197.162	227.883	0	212.560	-15.323
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	63.160	69.148	0	67.479	-1.669
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	37.554	40.891	0	40.488	-403
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	146.072	161.246	0	164.916	3.670
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	38.383	42.669	0	40.488	-2.181
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.877.210	2.566.562	23.000	3.333.380	766.818
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.901	8.691	0	22.000	13.309
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	127	1.568	0	1.030	-538
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	25.830	42.682	0	40.000	-2.682
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	19.763	45.281	23.000	35.300	-9.981
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.145	5.487	0	5.300	-187
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	48.254	46.988	0	44.870	-2.118

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	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	1.229.361	938.044	0	1.236.000	297.956
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	30.263	35.787	0	40.120	4.333
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8.129	10.155	0	8.160	-1.995
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.386	1.138	0	2.000	862
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	51.972	57.904	0	58.000	96
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.700	4.438	0	2.650	-1.788
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	3.417	2.925	0	3.520	595
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.102	2.638	0	1.930	-708
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11.300	14.616	0	14.100	-516
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.767	10.023	0	7.900	-2.123
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	33.343	29.322	0	33.000	3.678
03227	Τροφή - Food	2	168.657	180.141	20.600	181.100	959
03229	Στολές - Uniforms	2	13.360	9.656	0	17.500	7.844
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	10.344	13.991	0	17.500	3.509
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	65.072	40.230	0	50.000	9.770
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	30.260	17.952	0	20.000	2.048
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatme Plants	2	7.239	14.464	0	22.210	7.746
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	4.688	8.269	0	8.540	271
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	21.248	27.756	0	18.650	-9.106
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	419.649	362.213	0	482.900	120.687
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	4.160	4.213	0	5.010	797
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	22.372	28.610	0	56.570	27.960
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	6.522	3.128	0	7.390	4.262
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	469.864	515.424	0	682.960	167.536
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.217	3.469	0	8.880	5.411
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	18.745	27.431	0	50.518	23.087
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	9.399	17.318	0	34.052	16.734
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.685	0	0	2.460	2.460
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	13.808	16.566	0	17.590	1.024
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	98.162	18.044	-20.600	91.670	73.626

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.000	2.000
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	15	0	800	785
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	15	0	800	785
07	Πάγια - Fixed Assets		0	299	0	1.770	1.471
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	299	0	1.760	1.461
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		310.141	643.019	0	1.000.000	356.981
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	81.673	0	200.000	118.327
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	310.141	561.346	0	800.000	238.654
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		690.248	726.662	0	817.459	90.797
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		533.336	551.467	0	604.079	52.612
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	405.395	417.672	0	118.955	-298.717
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.225	8.747	0	0	-8.747
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.272	35.668	0	39.282	3.614
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	739	0	0	-739
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	348.494	348.494
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.383	12.803	0	15.906	3.103
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.294	31.814	0	32.926	1.112
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.299	9.512	0	10.453	941
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.580	5.708	0	6.081	373
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.292	22.964	0	25.710	2.746
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	5.597	5.841	0	6.272	431
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		113.591	111.008	0	143.370	32.362
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.511	1.545	0	1.580	35
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	255	282	0	520	238
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.425	7.156	0	10.200	3.044
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.810	30.202	0	28.150	-2.052
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.556	767	0	3.870	3.103
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	458	653	0	610	-43
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	370	0	0	1.450	1.450

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.682	6.490	0	4.570	-1.920
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	576	114	0	170	56
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.307	816	0	1.580	764
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	262	280	0	170	-110
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.113	5.381	0	5.270	-111
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.707	10.378	0	9.670	-708
03227	Τροφή - Food	2	7.894	8.458	0	10.730	2.272
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	1.114	1.500	0	1.760	260
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.562	1.500	0	1.760	260
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.392	4.248	0	11.170	6.922
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.576	9.255	0	9.320	65
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	2.231	4.158	0	4.890	732
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	3.256	2.610	0	2.930	320
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.934	4.065	0	4.660	595
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.112	2.323	0	15.830	13.507
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.176	1.977	0	2.790	813
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	68	331	0	930	599
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	6.245	6.521	0	8.790	2.269
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		43.320	64.187	0	70.000	5.813
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	43.320	64.187	0	70.000	5.813
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		159.817	160.658	0	202.337	41.679
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		86.545	90.991	0	106.927	15.936
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	69.263	72.618	0	21.711	-50.907
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.726	6.050	0	7.035	985
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	63.607	63.607
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.635	5.090	0	5.818	728
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.471	1.523	0	1.847	324

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	883	914	0	1.108	194
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	3.677	3.856	0	4.693	837
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	890	940	0	1.108	168
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	43.609	69.667	0	93.630	23.963
03052	2	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	3.581	3.144	0	2.990	-154
03053	2	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	14.241	12.593	0	13.550	957
03099	2	Έκτακτα - Incidentals	474	559	0	520	-39
03202	2	Καθαριότητα - Cleaning	854	928	0	880	-48
03203	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	0	0	0	170	170
03205	2	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	90	0	0	170	170
03210	2	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	184	1.575	0	1.760	185
03212	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2.214	3.621	0	2.990	-631
03227	2	Τροφή - Food	0	0	0	170	170
03302	2	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	700	13.195	0	17.590	4.395
03319	2	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	1.781	11.185	0	17.590	6.405
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	6.967	6.074	0	11.190	5.116
03433	2	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	7.543	8.354	0	9.320	966
03453	2	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	708	2.692	0	2.790	98
03454	2	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	1.918	1.677	0	2.790	1.113
03461	2	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	0	39	0	350	311
03462	2	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	1.990	1.715	0	2.790	1.075
03466	2	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	0	0	0	740	740
03481	2	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	363	2.316	0	5.280	2.964
07		Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	1.760	1.760
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	0	0	0	1.760	1.760
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	29.663	0	0	20	20
08021	3	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	0	0	0	10	10
08023	3	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	29.663	0	0	10	10
220266		Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service	378.409	284.222	0	435.116	150.894

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		316.343	260.078	0	368.956	108.878
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	245.910	217.346	0	73.026	-144.320
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	20.590	11.686	0	24.110	12.424
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	213.937	213.937
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.177	3.947	0	8.000	4.053
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.198	11.135	0	20.138	9.003
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.459	3.352	0	6.393	3.041
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.275	2.011	0	3.733	1.722
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.459	8.361	0	15.783	7.422
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.275	2.240	0	3.836	1.596
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		62.066	24.144	0	66.160	42.016
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.795	0	0	19.350	19.350
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	35.240	17.678	0	38.010	20.332
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	8.031	6.466	0	8.800	2.334
220270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		341	36.915	0	116.975	80.060
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		341	36.915	0	116.965	80.050
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	341	36.915	0	116.965	80.050
220271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		359.276	15.602	0	106.500	90.898
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		359.276	15.602	0	106.500	90.898
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	359.276	15.602	0	106.500	90.898
2203	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		9.180.977	9.999.908	343.019	13.002.556	3.002.648
220300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.694.928	9.505.769	27.416	11.947.943	2.442.174
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.402.073	7.937.321	27.416	8.909.813	972.492
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.768.001	1.769.656	27.416	2.276.181	506.525
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	126.959	174.176	0	187.226	13.051
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	200.099	363.298	0	0	-363.298
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	516.664	477.511	0	591.148	113.637

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	193.273	198.601	0	243.025	44.424
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	71.856	80.857	0	90.011	9.154
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	492.422	605.201	0	687.545	82.344
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.665	6.000	0	6.000	0
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	128.037	126.239	0	178.860	52.621
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medic Specialist.	2	2.174	3.069	0	1.530	-1.539
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.477	14.035	0	14.100	65
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	734.062	773.969	0	800.000	26.031
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	875.708	922.839	0	950.000	27.161
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	57.815	70.754	0	72.000	1.246
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	249.100	315.366	0	565.919	250.553
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	68.866	75.007	0	126.791	51.785
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.375	39.496	0	76.075	36.579
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.351.640	1.450.006	-9.700	361.125	-1.088.881
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	113.609	53.470	0	55.972	2.502
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	122.862	119.878	0	131.912	12.034
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	2.690	2.571	0	3.276	705
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.200.453	1.200.453
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	27.255	32.275	9.700	35.700	3.425
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	101.094	109.597	0	112.242	2.645
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	32.091	32.814	0	35.632	2.818
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.256	19.690	0	21.379	1.689
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	75.236	80.607	0	64.332	-16.275
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	19.786	20.341	0	21.379	1.038
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.165.407	1.271.017	-5.000	1.901.110	630.093
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	51.496	48.302	0	60.000	11.698
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	963	957	0	1.500	543
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6.025	6.276	0	8.000	1.724
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	856	394	0	1.500	1.106
03049	Διάφορα - Sundries	2	269	707	52	1.000	948

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.113	819	0	1.500	681
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.181	17.974	0	19.000	1.026
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	216.557	208.207	0	307.000	98.793
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	38.813	54.989	0	30.000	-24.989
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	100	100
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	272	0	100	-172
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	300	300
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	11.705	7.641	0	29.000	21.359
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	89	25	0	1.000	975
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.064	1.318	0	2.500	1.182
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.508	1.589	0	3.000	1.411
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.374	3.903	0	3.500	-403
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.335	1.740	0	2.000	260
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.590	1.859	0	5.000	3.141
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	33.365	32.051	0	40.000	7.949
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	40.740	43.307	-5.000	235.000	191.693
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	5.989	8.674	0	50.000	41.326
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.758	3.107	0	7.000	3.893
03227	Τροφή - Food	2	172.678	221.919	0	200.000	-21.919
03229	Στολές - Uniforms	2	5.896	3.668	0	38.000	34.332
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	8.466	7.413	0	10.000	2.587
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	7.450	4.273	0	27.000	22.727
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	1.521	1.002	0	6.000	4.998
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.406	26.010	0	30.000	3.990
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	59.341	36.174	0	40.000	3.826
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatme Plants	2	29.810	18.208	0	30.000	11.792
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.539	3.438	0	10.000	6.562
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	55.130	45.663	0	60.000	14.337
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	8.621	7.309	0	12.000	4.691
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	161	60	0	2.000	1.940
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.215	6.567	0	10.000	3.433
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.318	1.573	0	4.000	2.427
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.634	3.874	0	8.000	4.126

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	14.957	12.992	0	20.000	7.008
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	23.053	15.742	0	26.000	10.258
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	15.257	11.087	0	26.000	14.913
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	3.000	3.000
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	5.609	4.682	0	15.000	10.318
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	16.849	8.373	0	26.000	17.627
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	260.075	359.537	0	450.000	90.463
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	26.633	27.997	0	40.000	12.003
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	193.771	0	500.000	306.229
04393	Σχέδιο Αντιμετώπισης των Τοξικοεξαρτήσεων - Combating Drug Abuse Scheme	2	0	193.771	0	500.000	306.229
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		27.774	23.768	5.000	47.010	23.242
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	1.205	5.443	0	20.000	14.557
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	14.725	13.397	5.000	15.000	1.603
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	8.812	3.479	0	8.000	4.521
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.031	1.449	0	4.000	2.551
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		99.674	79.893	0	590.000	510.107
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	500.000	500.000
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	99.674	79.893	0	90.000	10.107
220301	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office		287.244	289.239	0	423.000	133.761

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009		2009	Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		287.244	289.239	0	423.000	133.761
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.806	19.182	0	26.000	6.818
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	39.282	28.778	0	60.000	31.222
03055	Ενοίκια - Rents	2	200.903	213.424	0	240.000	26.576
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.368	4.099	0	12.000	7.901
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.739	3.635	0	25.000	21.365
03227	Τροφή - Food	2	22.148	20.120	0	60.000	39.880
220304	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Officer		12.552	13.143	0	65.000	51.857
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.552	13.143	0	65.000	51.857
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.088	2.160	0	7.000	4.840
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.054	1.332	0	10.000	8.668
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.083	9.390	0	36.000	26.610
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	223	261	0	2.000	1.739
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	104	0	0	10.000	10.000
220305	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Officer		48.868	67.106	0	125.000	57.894
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.868	67.106	0	125.000	57.894
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.368	5.600	0	10.000	4.400
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.355	2.616	0	15.000	12.385
03055	Ενοίκια - Rents	2	13.789	30.310	0	50.000	19.690
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	162	164	0	5.000	4.836
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.472	565	0	15.000	14.435
03227	Τροφή - Food	2	27.722	27.851	0	30.000	2.149
220306	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Officer		9.689	10.160	0	26.000	15.840
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.689	10.160	0	26.000	15.840
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	652	915	0	3.000	2.085
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	646	358	0	6.000	5.642
03055	Ενοίκια - Rents	2	8.201	8.664	0	9.200	536
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	189	196	0	1.800	1.604
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	26	0	6.000	5.974
220370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		53.415	35.149	-12.056	73.954	38.805
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		53.415	35.149	-12.056	73.944	38.795
03025	Ενοίκια - Rents	2	23.915	710 23.915	0	26.000	2.085

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	
03149	3	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	6.962	6.419	0	3.581
03157	3	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	4.487	1.470	0	18.530
03702	3	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	18.051	3.345	-12.056	14.599
07		Πάγια - Fixed Assets	0	0	0	10
07652	3	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	0	0	0	10
220371		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds	74.282	79.343	327.659	262.316
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	74.282	35.835	27.659	5.824
03525	3	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	74.282	35.835	27.659	5.824
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	0	43.508	300.000	256.492
05146	3	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	0	43.508	300.000	256.492
2204		ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES	4.967.540	5.215.964	32.157	328.495
220400		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	4.828.970	5.100.069	32.157	317.828
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	4.221.573	4.476.366	22.157	216.181
02102	2	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2.413.824	2.407.258	-55.154	77.276
02103	2	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	139.842	183.569	0	-7.328
02106	2	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	277.168	328.751	57.011	0
02107	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	255.318	252.340	0	27.500
02108	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	28.795	32.759	0	-3.109
02141	2	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	576.682	663.652	0	20.830
02208	2	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2.050	3.687	0	513
02261	2	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	8.250	19.086	0	1.417
02265	2	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	73.588	80.049	0	1.964
02281	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	270.191	300.595	0	85.192
02282	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	75.742	79.643	0	2.439
02283	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	37.979	40.249	0	9.000
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	48.416	67.363	20.300	-33.901
02305	2	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	1.271	0	0	0
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	4.059	5.612	0	-1.262

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	38.559	38.559
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.386	4.907	0	3.532	-1.375
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.075	1.459	0	1.121	-338
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	645	876	0	673	-203
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.620	3.595	0	2.845	-750
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	672	917	0	673	-244
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		143.530	178.892	0	236.430	57.538
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.166	13.081	0	20.400	7.319
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.250	509	0	1.050	541
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.354	1.281	0	1.440	159
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	298	825	0	3.520	2.695
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	350	350
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	808	0	1.000	192
03049	Διάφορα - Sundries	2	530	235	0	530	295
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	59	484	0	1.000	516
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.777	1.926	0	2.640	714
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.000	18.000	0	18.650	650
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.383	1.474	0	2.400	926
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.805	0	0	1.700	1.700
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	728	543	0	740	197
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	243	280	0	400	120
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	530	531	0	540	9
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	124	144	0	500	356
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	688	451	0	700	249
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	774	1.092	0	1.200	108
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	745	1.283	0	1.200	-83
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	841	4.016	0	5.000	984
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.537	4.921	0	7.000	2.079
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	253	0	300	47
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.363	1.709	0	2.000	291
03229	Στολές - Uniforms	2	545	3.691	0	3.600	-91
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	805	460	0	0	-460

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	36	4.212	0	4.300	88
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	6.886	6.822	0	8.000	1.178
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	68	154	0	850	696
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	135	3.158	0	4.500	1.342
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.230	5.716	0	4.900	-816
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.894	19.238	0	19.300	62
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	35.875	33.589	0	36.900	3.311
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	516	0	800	284
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	496	0	400	-96
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	14	115	0	800	685
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	473	48	0	800	752
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	106	0	350	244
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.896	1.786	0	3.500	1.714
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.108	11.001	0	30.000	18.999
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	460	3.490	0	3.500	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	5.000	5.000
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	5.861	7.733	0	8.000	267
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	1.700	0	1.700	0
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4.160	3.103	0	5.200	2.097
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	17.361	17.912	0	18.000	88
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	1.529	0	0	1.760	1.760
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		316.377	302.648	0	334.000	31.352
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	111.395	94.614	0	123.000	28.386
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services	2	204.982	208.033	0	211.000	2.967

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ H / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes	0	0	0	10	10
05892	3	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	0	0	0	10	10
07		Πάγια - Fixed Assets	134.705	115.111	10.000	120.910	5.799
07402	3	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	132.415	109.068	10.000	110.000	932
07502	2	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	0	1.863	163	1.863	0
07589	3	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	0	0	0	10	10
07652	2	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	0	2.427	-163	3.237	810
07654	2	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2.290	1.609	0	5.000	3.391
07655	2	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	0	144	0	800	656
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress	12.784	27.053	0	34.000	6.947
08023	3	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	12.784	27.053	0	34.000	6.947
220411		Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service	138.571	115.894	0	126.562	10.668
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses	137.656	113.438	0	120.312	6.874
02302	2	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	109.217	89.350	0	24.398	-64.952
02307	2	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	9.697	8.262	0	8.045	-217
02341	2	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	0	0	0	71.477	71.477
02481	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	7.486	6.518	0	6.547	29
02482	2	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2.378	1.952	0	2.078	126
02483	2	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	1.426	1.171	0	1.247	76
02484	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	6.008	4.992	0	5.273	281
02485	2	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	1.444	1.192	0	1.247	55
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses	915	2.456	0	6.250	3.794
03153	2	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	0	52	0	350	298
03161	2	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	0	584	0	900	316
03431	2	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	915	1.820	0	5.000	3.180
2205		ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES	114.953.610	119.893.019	1.042.927	121.334.674	1.441.655
220500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters	9.075.867	10.108.183	480.000	11.013.654	905.471

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.289.569	8.953.931	230.000	9.032.308	78.377
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.585.123	4.665.344	-10.000	4.714.274	48.930
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	275.086	371.386	0	369.731	-1.655
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	53.523	5.393	0	6.612	1.219
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	715.030	884.215	150.000	935.092	50.877
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	489.250	483.495	0	517.478	33.983
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	80.922	105.006	0	89.352	-15.654
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.115.800	1.345.364	0	1.342.803	-2.561
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	4.200	0	4.200	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	1.089	2.562	0	3.000	438
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	38.558	46.000	19.000	46.000	0
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	48.890	70.887	71.000	71.000	113
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	574.593	637.190	0	602.107	-35.083
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	149.809	160.986	0	156.503	-4.483
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	79.166	85.273	0	83.941	-1.332
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	41.876	66.934	0	18.291	-48.643
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	23.214	1.746	0	0	-1.746
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.507	5.953	0	6.050	97
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.164	0	0	0	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	53.584	53.584
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.459	4.992	0	4.909	-83
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.415	1.493	0	1.558	65
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	849	896	0	935	39
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.297	3.692	0	3.953	261
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	898	926	0	935	9
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		360.382	342.827	0	647.336	304.509
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.462	14.480	0	15.000	520
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.048	1.757	0	2.000	243
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.380	1.835	0	2.000	165
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	517	1.710	0	1.000	-710
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.225	6.741	0	8.000	1.259
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.177	14.111	0	20.000	5.889

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Πρόϋπολογισμός Appropriated €
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	32.794	27.358	0	30.000	2.642
03025	Ενοίκια - Rents	2	105.420	122.744	0	112.826	-9.918
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.217	1.600	0	1.500	-100
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	10.031	14.726	0	12.000	-2.726
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	266	275	0	5.000	4.725
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	16.000	16.000
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	5.000	5.000
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	109	133	0	2.000	1.867
03049	Διάφορα - Sundries	2	901	536	0	2.000	1.464
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	387	378	0	3.000	2.622
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.460	2.380	0	4.000	1.620
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.307	2.140	0	3.000	860
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.487	5.247	0	6.000	753
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.725	6.839	0	7.000	161
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.964	2.487	0	3.000	513
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11.133	6.680	0	10.000	3.320
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.468	5.320	0	10.000	4.680
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.709	0	0	2.000	2.000
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	4.767	2.105	0	10.000	7.896
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.076	741	0	2.000	1.259
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	379	461	0	3.000	2.539
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.173	775	0	2.000	1.225
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	833	3.161	0	3.000	-161
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	22.504	12.905	0	20.000	7.095
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	29.530	6.579	0	30.000	23.421
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.536	1.500	0	2.000	500
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	76.006	50.514	0	80.000	29.486

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Κ α τ / C a t Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	2008 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2009		Διαφορά Variance €	
				Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €		
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	461	13.352	0	20.000	6.648
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	1.521	0	0	30.000	30.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.358	9.282	0	150.000	140.718
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	636	0	0	10.000	10.000
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	1.415	1.976	0	2.000	24
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		421.708	795.130	250.000	823.000	27.870
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations, Institutions e.t.c.	2	23.616	47.218	0	73.000	25.782
04288	Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co-payment Scheme	2	398.092	747.911	250.000	750.000	2.089
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.000	0	0	1.000	1.000
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	1.000	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		2.910	9.535	0	10.010	475
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.910	9.535	0	10.000	465
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		297	6.761	0	500.000	493.239
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	297	6.761	0	500.000	493.239
220511	Εργαστήριο Φαρμάκων - Pharmaceutical Laboratory		269.943	399.737	479.320	504.340	104.603
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	16.000	0	25.000	9.000
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	16.000	0	25.000	9.000
07	Πάγια - Fixed Assets		269.943	383.737	479.320	479.340	95.603
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	269.943	383.737	479.320	479.340	95.603
220512	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector		105.607.800	109.385.099	83.607	109.816.650	431.551
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.070.364	1.122.279	0	1.200.939	78.660
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	840.363	880.624	0	243.540	-637.084
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.448	5.959	0	0	-5.959

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	72.301	78.713	0	80.294	1.581
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	976	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	713.476	713.476
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	58.283	64.765	0	65.351	586
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.502	19.373	0	20.746	1.373
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.101	11.624	0	12.448	824
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	45.914	48.942	0	52.636	3.694
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	11.477	12.281	0	12.448	167
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		104.519.717	108.258.060	83.607	108.515.711	257.651
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.222	7.809	0	10.000	2.191
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	96.896	80.959	0	85.000	4.041
03055	Ενοίκια - Rents	2	200.652	261.244	83.607	283.211	21.967
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.399	4.640	0	10.000	5.360
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	273	8	0	2.000	1.993
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	927	4.062	0	2.500	-1.562
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	616	0	0	5.000	5.000
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	124	1.842	0	1.000	-842
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.962	2.037	0	3.000	963
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.103	1.557	0	5.000	3.443
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	28.402	22.739	0	25.000	2.261
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	98.282.075	99.702.127	0	100.000.000	297.873
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	5.829.705	8.115.424	0	8.000.000	-115.424
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.013	12.870	0	15.000	2.130
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	37.299	29.716	0	40.000	10.284
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	999	92	0	3.000	2.908
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	8.983	7.633	0	20.000	12.367
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.001	1.013	0	3.000	1.987
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	67	2.289	0	3.000	711
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		17.719	4.760	0	100.000	95.240

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	17.719	4.760	0	100.000	95.240
220570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	20	20
220571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2206	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - STATE GENERAL LABORATORY		7.287.817	7.775.464	44.130	9.126.185	1.350.721
220600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.095.977	7.443.305	44.130	8.569.005	1.125.700
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.106.806	4.563.057	35.130	4.825.935	262.878
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.912.892	2.099.031	-9.421	2.294.917	195.886
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	124.961	179.174	0	188.305	9.131
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	526.483	382.694	29.151	382.695	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	201.007	227.199	0	259.085	31.886
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	51.485	38.622	0	57.675	19.053
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	505.750	724.646	-30.000	656.348	-68.298
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.050	2.045	0	4.200	2.155
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	33.614	30.000	39.739	6.125
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	254.899	309.855	0	355.117	45.262
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	67.853	72.247	0	80.484	8.237
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.932	38.749	0	48.290	9.541
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	323.515	351.962	15.400	105.363	-246.599
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.882	8.738	0	0	-8.738
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.698	30.479	0	29.706	-773
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.255	780	0	0	-780
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	263.561	263.561
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	23.080	26.217	0	24.143	-2.074
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.327	7.839	0	7.665	-174
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.398	4.703	0	4.599	-104

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	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	17.783	19.615	0	19.444	-171
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	4.556	4.850	0	4.599	-251
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.890.927	2.171.007	36.000	2.489.550	318.543
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	805	1.769	0	2.050	281
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	170	170
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.566	1.121	0	1.300	179
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	73	362	0	80	-282
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	344	153	0	550	397
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.491	1.965	0	2.900	935
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.887	24.713	0	32.460	7.747
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	224.650	217.853	0	210.000	-7.853
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	31.590	0	102.510	70.920
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.027	7.783	0	12.000	4.217
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	20.652	14.835	0	15.000	165
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	593	535	0	860	325
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.098	4.301	0	10.000	5.699
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Product	2	21.063	21.272	0	34.240	12.968
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	1.943	2.307	0	2.750	443
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.393	10.322	0	1.110	-9.212
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	694	1.542	0	3.000	1.458
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.735	5.005	0	6.750	1.745
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.451	5.433	0	4.650	-783
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.862	12.639	7.000	13.000	361
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.564	1.630	0	4.270	2.640
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	12.347	13.640	0	13.670	30
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	35.833	44.901	0	45.000	99
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	867.900	885.810	11.546	881.546	-4.264
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.908	680	0	1.370	690
03229	Στολές - Uniforms	2	2.499	3.494	0	4.300	806
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	468	0	0	0	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.628	41.750	20.000	42.000	250
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	427	597	0	600	4
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.556	362	0	1.300	938

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	30.873	47.229	0	89.270	42.041
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	298.247	400.419	0	453.000	52.581
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	305	196	0	1.800	1.605
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	9.576	7.135	0	8.000	865
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	16.726	14.755	0	21.900	7.145
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.902	195	0	2.600	2.405
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.755	7.288	0	3.700	-3.588
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	132	486	0	600	114
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	8.406	4.101	9.000	9.010	4.909
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8.689	3.012	0	11.650	8.638
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	13.539	25.054	0	29.450	4.396
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	6.855	9.082	0	20.000	10.918
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	39.671	32.838	-11.546	45.454	12.616
03534	Ναύα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	22.040	22.587	0	25.000	2.413
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	93.958	0	120.000	26.042
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	5.788	0	0	6.800	6.800
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	59.604	53.873	0	100.000	46.127
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	95.362	90.435	0	91.700	1.265
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		151.779	44.128	0	60.500	16.372
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	151.779	44.128	0	60.500	16.372

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2008	2009	2009	Διαφορά Variance	
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €		Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €
07	Πάγια - Fixed Assets		616.351	491.991	-7.000	498.020	6.029
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	580.141	470.759	0	472.000	1.241
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	8.386	9.789	0	13.000	3.211
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	5.502	2.294	-7.000	3.000	706
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	14.042	150	0	1.000	851
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	8.280	9.000	0	9.000	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		330.113	173.122	-20.000	695.000	521.878
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	195.058	138.127	0	157.500	19.373
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	111.174	0	0	500.000	500.000
08769	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	23.882	34.994	-20.000	37.500	2.506
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		34.543	274.724	0	364.392	89.668
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		34.543	274.724	0	364.382	89.658
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	34.543	274.724	0	364.372	89.648
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
220671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		157.298	57.435	0	192.788	135.353
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		69.159	57.435	0	192.778	135.343
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	69.159	57.435	0	192.778	135.343
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		88.138	0	0	10	10
05051	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφάλειας Τροφίμων - Integrated Programme on Food Safety	3	88.138	0	0	10	10