

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2013**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**22**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2012	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2013	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>578.247.927</b>	<b>562.797.197</b>	<b>614.336.915</b>	<b>51.539.718</b>	
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>561.251.250</b>	<b>545.700.923</b>	<b>586.374.604</b>	<b>40.673.681</b>	
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>16.996.677</b>	<b>17.096.273</b>	<b>27.962.311</b>	<b>10.866.038</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			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		<b>174.420.665</b>	<b>164.510.378</b>	<b>2.595.650</b>	<b>181.240.633</b>	<b>16.730.255</b>
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>174.336.645</b>	<b>164.461.086</b>	<b>2.595.650</b>	<b>181.012.863</b>	<b>16.551.777</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>114.080.130</b>	<b>108.003.218</b>	<b>0</b>	<b>119.165.304</b>	<b>11.162.086</b>
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	67.798	65.736	0	64.835	-901
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.824	5.249	0	6.299	1.050
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.248	10.905	0	10.756	-149
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.997	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.861	920	0	5.627	4.707
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.217	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	693	653	0	665	12
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	63.573.435	60.320.071	0	67.138.768	6.818.697
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.523.748	4.340.950	0	4.709.148	368.198
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	10	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3.338.710	2.996.934	0	2.996.934	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.535.870	5.942.424	0	7.643.051	1.700.627
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	817.468	972.735	0	709.906	-262.829
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	20.217.781	19.203.632	0	20.921.218	1.717.586
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	10.046	1.317	0	10.534	9.217
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	7.981	2.736	0	4.080	1.344
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	264.061	33.982	0	615.096	581.114
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	23.544	1.880	0	8.500	6.620
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.642.750	10.342.713	0	10.605.226	262.513
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.320.899	2.151.329	0	2.089.700	-61.629
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.365.527	1.277.903	0	1.253.820	-24.083
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	251.935	239.209	0	66.300	-172.909
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	20.358	21.564	0	22.650	1.086

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012		2013		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	205.200	205.200
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.583	1.464	0	2.550	1.086
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	18.624	17.833	0	20.300	2.467
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.478	5.245	0	5.950	705
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.287	3.147	0	3.600	453
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.939	13.300	0	14.950	1.650
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.459	3.365	0	3.600	235
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>4.475.447</b>	<b>4.089.038</b>	<b>55.650</b>	<b>4.626.445</b>	<b>537.407</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.687	6.648	0	5.100	-1.548
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	69	0	0	500	500
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.501	1.066	0	2.125	1.059
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.360	522	0	3.000	2.478
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.522	10.264	0	22.500	12.236
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	38.265	23.403	0	33.000	9.597
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	128.914	103.437	0	130.000	26.563
03025	Ενοίκια - Rents	2	294.653	323.170	0	381.100	57.930
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.285	4.756	0	5.500	744
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.175	117	0	500	383
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7.003	2.938	0	2.000	-938
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.698	0	0	3.000	3.000
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	410	70	0	500	430
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	733	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.834	514	0	4.500	3.986
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	8.612	3.076	0	5.000	1.924
03103	Επιτροπές - Committees	2	113.742	72.895	0	100.000	27.105
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	14.175	11.485	0	12.000	515
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	104	100	0	3.500	3.400
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.808	4.586	0	5.500	914
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	12.443	9.385	0	8.500	-885
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.700	12.375	0	12.000	-375

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.863	35.249	30.000	39.500	4.251
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	494	570	0	900	330
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.393	50.833	45.650	50.650	-183
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.200	12.116	0	13.800	1.684
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	204	1.901	0	2.000	99
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	26.950	26.950	0	31.000	4.050
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.272	7.019	0	25.000	17.981
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.534	6.677	0	8.800	2.123
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	419	11	0	2.500	2.489
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	262	216	0	2.500	2.284
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.486	3.879	0	6.900	3.021
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.636	6.415	0	5.000	-1.415
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	850	850
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	59.987	41.693	0	60.000	18.307
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.538	5.162	0	9.200	4.038
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	17.497	13.442	0	30.000	16.558
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.353	3.081	0	5.000	1.920
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co-operation with Medical Associations	3	2.250	1.000	0	8.000	7.000
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	120.638	55.747	0	80.000	24.253
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	14.691	551	0	9.000	8.449
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	45.825	20.769	0	40.000	19.231

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10.000	10.000
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	113.600	72.535	0	87.500	14.965
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	3.144.560	3.000.000	0	3.000.000	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	87.639	116.838	10.000	130.000	13.162
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	0	0	0	3.500	3.500
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	55.160	8.866	0	200.000	191.134
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	432	350	0	5.000	4.650
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	42.870	6.362	-30.000	20.000	13.638
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>54.793.391</b>	<b>51.800.197</b>	<b>2.540.000</b>	<b>52.932.910</b>	<b>1.132.713</b>
04013	Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο - Subvention to Antinarcotic Council	2	1.196.000	1.113.500	0	1.151.200	37.700
04015	Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	2.600.000	3.700.000	0	3.700.000	0
04086	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics	2	5.278.040	5.250.000	350.000	5.250.000	0
04110	Χορηγία στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό - Grant to the Cyprus Red Cross	2	166.060	161.000	0	161.000	0
04113	Χορηγία στο Κέντρο Αιματολογικών Ασθενειών - Grant to the Centre for the Study of Haematological Malignancies	2	92.000	0	0	90.000	90.000
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	2.118.000	1.835.600	0	1.840.000	4.400
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	158.252	155.942	0	177.000	21.058
04382	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	2	69.065	0	0	10	10
04383	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	25.506.851	14.293.710	-4.706.289	14.293.711	1
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	836.536	823.565	0	900.000	76.435
04385	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	15.666.755	22.603.640	7.018.900	23.472.600	868.960

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04391	Δαπάνες Περιθαλψης Κυπρίων σε Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ - Medical Expenses of Cypriots incurred in Member States of the E.U. and E.E.A.	2	836.995	1.593.461	-112.611	1.597.389	3.928
04392	Επιστροφή Εξόδων Περιθαλψης Κυπρίων στις Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. - Refund of Medical Expenses of Cypriots in Member States of E.U. and E.E.A.	2	8.837	9.779	-10.000	40.000	30.221
04554	Χορηγία στο Ταμείο για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grant to the Fund for Acquired Immunie Deficiency (Aids Syndrom)	2	260.000	260.000	0	260.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		36.920	35.881	0	51.000	15.119
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	36.920	35.881	0	51.000	15.119
07	Πάγια - Fixed Assets		921.756	532.753	0	4.147.204	3.614.451
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	920.872	532.753	0	4.147.154	3.614.401
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	885	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		29.000	0	0	90.000	90.000
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	29.000	0	0	90.000	90.000
220112	Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Reforms in the Health Sector		6.775	20.292	0	80.000	59.708
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.775	20.292	0	80.000	59.708
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.775	20.292	0	80.000	59.708
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		50.621	24.200	0	127.760	103.560
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		50.621	24.144	0	125.250	101.106
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.719	3.144	0	60.000	56.856
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	0	0	0	2.900	2.900

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	4.697	0	0	37.850	37.850	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	40.205	21.000	0	21.000	0	
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	0	0	3.500	3.500	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	56	0	2.510	2.454	
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	56	0	2.500	2.444	
220171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		26.624	4.801	0	20.010	15.209	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.624	4.801	0	20.000	15.199	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	26.624	4.801	0	20.000	15.199	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05052	Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of a Health Monitoring System	3	0	0	0	10	10	
2202	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES		253.692.018	248.991.888	12.999.776	277.385.280	28.393.392	
220200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		138.452.608	143.082.385	9.136.295	156.649.696	13.567.311	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		78.172.205	77.123.352	-400.000	82.790.591	5.667.239	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	31.438.431	29.480.477	-6.696.442	31.950.109	2.469.632	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.907.261	2.838.282	0	2.995.775	157.493	
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	6.547.236	6.696.442	6.696.442	6.696.452	10	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	5.489.462	6.165.980	0	6.939.218	773.238	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.376.949	3.240.079	0	4.410.442	1.170.363	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.370.074	1.446.680	0	709.629	-737.051	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	13.024.294	12.699.561	-400.000	13.262.134	562.573	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	8.437	11.902	0	10	-11.892	
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	143.515	126.513	0	154.214	27.701	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	5.100	0	5.100	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	812.661	700.486	0	734.424	33.938
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλιών - Medical Board Members Allowance	2	735	497	0	1.149	652
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	4.831.145	5.183.029	0	5.536.813	353.784
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.035	449	0	25.500	25.051
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.658.998	6.030.215	0	6.873.334	843.119
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.630.687	1.574.641	0	1.456.643	-117.998
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	777.156	781.842	0	873.986	92.144
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	112.939	111.480	0	29.662	-81.818
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.868	0	0	2.448	2.448
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.652	9.885	0	10.123	238
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	836	836
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	99.400	99.400
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.667	8.252	0	9.688	1.436
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.549	2.427	0	2.849	422
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.529	1.456	0	1.710	254
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.315	6.193	0	7.233	1.040
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.609	1.483	0	1.710	227
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>38.455.451</b>	<b>38.309.519</b>	<b>4.616.345</b>	<b>41.409.145</b>	<b>3.099.626</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.454	2.997	0	6.800	3.803
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.350	14	0	1.600	1.586
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.461	959	0	1.045	86
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.499	389	0	70	-319
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.346	5.701	0	16.000	10.299
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	33.229	24.969	0	34.000	9.031
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	108.490	86.936	0	115.000	28.064
03025	Ενοίκια - Rents	2	277.194	266.900	0	300.270	33.370
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.546	3.932	0	3.000	-932



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	160	150	0	2.000	1.850
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.014	56	0	10	-46
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	258	0	0	3.000	3.000
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	497	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	584	269	0	1.800	1.531
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	556	41	0	950	909
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.879	4.740	0	4.000	-740
03055	Ενοίκια - Rents	2	215.329	196.411	0	218.471	22.060
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	925	76	0	1.000	924
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	128	202	0	2.300	2.098
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	344	321	0	2.000	1.679
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.734	2.988	0	4.500	1.512
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.540	3.423	0	5.000	1.577
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.378	2.687	0	7.000	4.313
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.740	1.682	0	3.000	1.318
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	51	24	0	500	476
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.044	4.457	0	1.000	-3.457
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.379	2.948	0	2.500	-448
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.300	1.300
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.314	1.996	0	1.500	-496
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	11.605.180	12.178.324	3.518.345	13.018.345	840.021
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	7.508	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	35.383	19.414	725.000	725.010	705.596
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	24.316	237.313	360.000	360.010	122.697
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	20.772.298	22.303.473	0	21.500.000	-803.473
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	2.048	0	0	9.000	9.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	2.000	2.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	562	1.843	0	2.000	157
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.159	4.552	0	2.800	-1.752
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	225.092	31.345	0	61.560	30.215

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	102.113	91.626	0	100.000	8.374
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	967	630	0	3.500	2.870
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.477	1.740	0	3.500	1.760
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	56.549	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	23.207	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	10.816	0	0	13.000	13.000
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	76.156	13.704	13.000	23.000	9.296
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	14.957	9.234	0	19.974	10.740
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	26.044	27.063	0	30.750	3.687
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.772.856	2.702.641	0	4.686.910	1.984.269
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	100	100
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	0	67.709	0	100.000	32.291
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	6.782	3.641	0	4.000	359
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	563	0	0	3.000	3.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		14.229.457	17.376.813	5.000.000	17.510.000	133.187

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	8.393	0	0	10.000	10.000
04388	Ιατρική Περιθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	13.699.846	16.909.139	5.000.000	17.000.000	90.861
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοΐας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	521.218	467.674	0	500.000	32.327
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.012	12.444	15.000	25.000	12.556
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	1.012	12.444	15.000	25.000	12.556
07	Πάγια - Fixed Assets		7.594.483	10.260.257	-95.050	14.914.960	4.654.703
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	7.594.483	10.256.481	-95.050	14.904.950	4.648.469
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	4.000	4.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3.529	0	5.000	1.471
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	247	0	1.000	753
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital		11.129.885	9.819.112	322.010	11.314.769	1.495.657
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.735.983	6.825.327	0	7.767.650	942.323
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	3.670	0	0	3.451	3.451
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	483.091	320.822	3.547	320.823	1
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	664.922	491.407	-3.547	778.285	286.878
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.482.622	1.285.200	0	1.285.200	0
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	786.756	766.015	0	800.700	34.685
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.316.358	3.082.893	0	1.145.137	-1.937.756
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	23.650	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	286.651	266.844	0	271.263	4.419

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.297	0	0	10	10	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.460.358	2.460.358	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.508	17.000	0	17.000	0	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	65.821	40.390	0	50.000	9.610	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	252.403	231.666	0	264.639	32.973	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	74.267	68.144	0	77.835	9.691	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	44.542	40.884	0	46.701	5.817	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	183.808	170.653	0	199.127	28.474	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	46.617	43.409	0	46.701	3.292	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.118.450</b>	<b>2.891.248</b>	<b>317.010</b>	<b>3.235.239</b>	<b>343.991</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	684	4.089	0	2.269	-1.820	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	8	7	0	170	163	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	19.621	19.937	0	22.950	3.013	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	23	0	0	440	440	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	25.729	26.059	0	22.300	-3.759	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	39.767	37.460	0	40.160	2.700	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.257.373	1.053.621	300.000	1.150.000	96.379	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	71.726	76.438	22.010	79.050	2.612	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.237	8.486	0	8.930	444	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.657	5.431	0	4.470	-961	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	17.149	15.982	4.000	19.620	3.638	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.965	4.000	0	3.125	-875	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.926	1.999	0	1.000	-999	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.767	3.711	0	2.230	-1.481	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	179.860	195.955	0	198.000	2.045	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	590	289	0	300	11	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.085	1.612	0	1.600	-12	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012		2013		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	9.735	9.203	0	7.670	-1.533
03227	Τροφή - Food	2	208.002	233.030	0	250.000	16.970
03229	Στολές - Uniforms	2	25.483	14.517	0	20.000	5.483
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	13.909	13.290	0	13.350	60
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	579	0	5.000	4.421
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	711.281	681.072	-13.000	733.900	52.828
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	17.942	45.796	-9.000	91.000	45.204
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.146	962	0	3.450	2.488
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.022	7.078	0	11.245	4.167
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	143.855	142.310	0	188.000	45.690
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	302.600	252.800	0	310.000	57.200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.468	3.141	0	5.000	1.859
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.001	1.603	0	2.000	397
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.092	3.183	0	2.000	-1.183
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.321	0	0	1.000	1.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	33.425	27.608	13.000	33.000	5.392
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>5.312</b>	<b>10.399</b>	<b>5.000</b>	<b>11.870</b>	<b>1.472</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	3.483	0	4.850	1.367
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.774	6.916	5.000	7.000	84
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	539	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>270.140</b>	<b>92.139</b>	<b>0</b>	<b>300.010</b>	<b>207.871</b>
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	270.140	92.139	0	300.000	207.861

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>220214</b>	<b>Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - New Nicosia General Hospital</b>		<b>36.517.749</b>	<b>34.950.207</b>	<b>2.327.716</b>	<b>39.854.725</b>	<b>4.904.518</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>20.823.067</b>	<b>19.122.125</b>	<b>350.000</b>	<b>20.935.522</b>	<b>1.813.397</b>
<b>02172</b>	<b>Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance</b>	<b>2</b>	15.590	10.200	0	34.595	24.395
<b>02230</b>	<b>Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.</b>	<b>2</b>	14.037	24.832	0	18.000	-6.832
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	2.239.596	1.902.656	70.000	2.112.805	210.149
<b>02262</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees</b>	<b>2</b>	811.487	765.785	70.000	767.000	1.215
<b>02263</b>	<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	<b>2</b>	2.320.269	2.010.275	70.000	2.146.550	136.275
<b>02264</b>	<b>Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period</b>	<b>2</b>	3.277.343	2.682.049	70.000	2.682.050	1
<b>02265</b>	<b>Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance</b>	<b>2</b>	214.588	241.057	70.000	241.700	643
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	9.016.795	2.031.118	0	2.376.802	345.684
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	78.265	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	798.342	754.883	0	769.000	14.117
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	1.217	0	0	10	10
<b>02341</b>	<b>Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	6.800.000	0	7.619.000	819.000
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	97.540	77.130	0	85.000	7.870
<b>02464</b>	<b>Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period</b>	<b>2</b>	278.450	220.000	0	270.000	50.000
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	698.024	672.053	0	764.000	91.947
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	205.417	197.667	0	224.500	26.833
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	123.182	118.601	0	135.000	16.399
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	502.691	490.072	0	554.500	64.428
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	130.236	123.747	0	135.000	11.253
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>15.206.027</b>	<b>15.597.543</b>	<b>1.882.666</b>	<b>18.552.633</b>	<b>2.955.090</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	20.365	19.121	18.000	25.777	6.656
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	177	270	0	500	230
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	34.156	30.339	0	35.275	4.936
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	4.556	6.864	0	4.850	-2.014

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.858	14.133	0	18.355	4.222
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	116.818	113.050	0	112.000	-1.050
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.793.422	7.174.992	1.293.000	8.293.000	1.118.008
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	247.944	436.595	68.100	279.100	-157.495
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	54.215	52.825	0	58.200	5.375
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	29.558	28.513	4.000	34.000	5.487
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	286	9	0	10	1
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.459	0	0	10	10
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.055	5.091	0	6.000	909
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	200.461	201.440	0	215.000	13.560
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	32.630	28.180	0	15.000	-13.180
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	90.946	76.546	0	70.000	-6.546
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	27.093	18.804	0	65.000	46.196
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.618	3.404	0	1.000	-2.404
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	69.245	76.139	0	70.000	-6.139
03227	Τροφή - Food	2	662.702	750.016	0	772.800	22.784
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.486	0	0	4.000	4.000
03229	Στολές - Uniforms	2	60.330	71.465	135.000	135.010	63.545
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	53.456	114.680	243.000	243.010	128.330
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	0	0	0	10	10
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	183.277	215.890	0	250.000	34.110
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	20.834	39.647	0	60.000	20.353
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	33.448	25.652	0	66.000	40.348
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	128.800	150.000	0	150.000	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	32.784	36.996	0	55.000	18.004
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	6.061	101	0	5.820	5.719

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			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	1.637.048	2.210.235	0	2.150.000	-60.235
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	2.532.820	2.339.655	0	3.765.000	1.425.345
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	70	0	0	-70
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.075.888	1.326.243	121.566	1.549.566	223.323
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8.930	12.565	0	10.000	-2.565
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.042	6.205	0	6.000	-205
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	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	1.750	1.750
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	11.189	10.306	0	16.500	6.194
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	1.093	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	2.977	1.504	0	8.000	6.496
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>9.438</b>	<b>2.518</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>12.982</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ. - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	9.438	2.518	0	15.500	12.982
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>37.503</b>	<b>23.696</b>	<b>0</b>	<b>56.010</b>	<b>32.314</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	29.982	22.755	0	50.000	27.245
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.613	0	0	3.000	3.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.909	942	0	3.000	2.058
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>441.713</b>	<b>204.325</b>	<b>95.050</b>	<b>295.060</b>	<b>90.735</b>
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	17.814	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	423.899	204.325	95.050	295.050	90.725
220215	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres		<b>2.243.530</b>	<b>1.961.887</b>	<b>82.000</b>	<b>2.257.276</b>	<b>295.389</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.393.614</b>	<b>1.335.206</b>	<b>0</b>	<b>1.457.152</b>	<b>121.946</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.085.185	1.040.630	0	281.742	-758.888
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.972	9.209	0	10	-9.199
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	91.379	85.454	0	96.159	10.705
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	160	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	872.159	872.159
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16.235	13.420	0	13.600	180
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	81.544	78.121	0	85.004	6.883
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.984	22.977	0	25.001	2.024
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.391	13.787	0	15.001	1.214
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	59.944	57.317	0	53.465	-3.852
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.820	14.290	0	15.001	711
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>612.545</b>	<b>523.180</b>	<b>82.000</b>	<b>594.104</b>	<b>70.924</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.146	4.435	-7.000	6.294	1.859
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	30.596	18.582	-11.000	21.844	3.262
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	401	0	100	-301
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.236	4.170	0	12.880	8.710
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	44.748	54.673	0	34.776	-19.897
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	360.658	316.542	100.000	349.000	32.458
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.139	9.692	0	10.120	428
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.252	3.825	0	6.000	2.175

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.565	3.992	0	5.560	1.568
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.368	4.693	0	6.000	1.307
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.088	5.134	0	6.000	866
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	13.397	5.336	0	4.000	-1.336
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	15.456	22.619	0	30.000	7.381
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.179	66	0	2.000	1.934
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.491	18.110	0	12.000	-6.110
03227	Τροφή - Food	2	354	148	0	2.800	2.652
03229	Στολές - Uniforms	2	7.583	57	0	10	-47
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	5.407	104	0	10	-94
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	100	100
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.980	1.696	0	7.000	5.304
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.238	106	0	3.500	3.394
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.302	5.027	0	18.000	12.973
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	38.463	35.563	0	37.900	2.337
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.522	59	0	1.000	941
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.166	1.957	0	8.000	6.043
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7.323	1.350	0	3.000	1.650
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.041	94	0	1.000	906
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.844	4.749	0	5.100	351
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.076	1.447	0	6.010	4.563
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	176	536	0	2.000	1.464
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	901	625	0	2.000	1.375
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	286	0	2.000	1.715

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		236.294	102.055	0	200.010	97.955
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	169.887	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	66.407	102.055	0	200.000	97.945
220216	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service		2.078.550	2.112.669	0	2.427.926	315.257
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.365.658	1.255.444	0	1.460.326	204.882
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.027.575	955.019	0	270.000	-685.019
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	87.965	80.448	0	92.500	12.052
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	835.000	835.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	61.171	45.697	0	59.500	13.803
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	80.004	73.520	0	86.547	13.027
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.535	21.624	0	25.455	3.831
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.119	12.975	0	15.273	2.298
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	56.795	52.636	0	60.758	8.122
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.494	13.525	0	15.273	1.748
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		712.892	857.225	0	967.600	110.375
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	524.400	700.000	0	700.000	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.811	27.600	0	27.600	0
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	63.480	80.421	0	100.000	19.579
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	106.200	49.204	0	140.000	90.797
220217	Πρόληψη Ασθενειών και Ανθελονοσιακά Έργα - Prevention of Diseases and Anti-Malarial Works		5.450.676	4.737.559	22.736	5.647.228	909.669
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.750.123	4.171.898	0	4.937.067	765.169
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	175.611	128.928	0	212.500	83.572

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	58.165	41.765	0	42.500	735
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.581.512	3.185.869	0	906.990	-2.278.879
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.978	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	292.338	257.668	0	309.555	51.887
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.807.675	2.807.675
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	1.105	1.105
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	136	0	0	1.700	1.700
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	263.093	230.712	0	273.647	42.935
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	77.712	68.839	0	80.486	11.647
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	46.629	41.305	0	48.291	6.986
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	196.455	174.603	0	204.307	29.704
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	47.495	42.208	0	48.291	6.083
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>692.298</b>	<b>564.789</b>	<b>22.736</b>	<b>702.651</b>	<b>137.862</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	77.084	53.255	0	61.625	8.370
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	378	461	0	500	39
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	173.358	131.205	0	136.000	4.795
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.505	1.190	0	2.000	810
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	436	506	0	900	394
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.180	9.682	0	16.000	6.318
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	52.488	42.656	0	55.000	12.344
03055	Ενοίκια - Rents	2	110.331	108.916	0	119.040	10.124
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	973	1.010	0	2.300	1.290
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.840	1.840
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	400	400
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	9.600	9.600
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	55.214	44.887	0	60.000	15.113
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8.103	105	0	4.000	3.895

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	163	157	0	500	343
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.359	1.651	0	1.800	149
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.180	2.755	0	1.800	-955
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.118	4.154	0	5.000	846
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.084	4.461	0	5.000	539
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.135	1.702	0	2.000	298
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	800	800
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	91	50	0	600	550
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	440	300	0	1.000	700
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	84	697	0	2.000	1.303
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	16.169	19.816	0	20.000	184
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	150	150
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.497	18.315	0	16.000	-2.315
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	500	500
03229	Στολές - Uniforms	2	26.457	19.811	35.736	35.746	15.935
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	89.839	77.010	-10.000	90.000	12.990
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	556	0	600	44
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.500	281	0	6.600	6.319
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	19	0	200	181
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.483	2.458	0	5.000	2.542
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	137	4.437	10.000	11.000	6.563
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	69	20	0	200	180
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	22	15	0	250	235
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	117	0	0	1.000	1.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	230	226	0	2.000	1.774
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	405	732	0	1.000	268
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.532	2.274	0	3.000	726
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	22	0	200	178
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	29.012	7.306	-13.000	17.000	9.694
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	1.124	1.692	0	2.000	308
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>8.254</b>	<b>873</b>	<b>0</b>	<b>7.510</b>	<b>6.637</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.761	0	0	2.000	2.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.494	0	0	2.500	2.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	873	0	2.000	1.127
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital		<b>8.025.289</b>	<b>7.300.629</b>	<b>483.500</b>	<b>8.190.376</b>	<b>889.747</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>4.391.964</b>	<b>4.096.060</b>	<b>0</b>	<b>4.458.551</b>	<b>362.491</b>
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	500	500
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	3.506	0	4.300	794
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	134.630	130.849	0	130.900	51
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	260.000	323.000	0	323.000	0
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	803.952	535.478	0	535.500	22
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	190.435	155.149	0	155.200	51
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.308.608	2.287.014	-14.000	620.445	-1.666.569
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	26.941	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	201.988	196.681	0	216.417	19.736

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	660	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.951.799	1.951.799
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.658	18.037	8.000	18.200	163
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	33.900	35.000	6.000	36.000	1.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	175.792	172.495	0	194.705	22.210
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	51.703	50.735	0	57.266	6.531
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.023	30.442	0	34.360	3.918
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	127.485	126.260	0	145.579	19.319
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	32.190	31.415	0	34.360	2.945
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.626.716</b>	<b>3.202.626</b>	<b>483.500</b>	<b>3.724.995</b>	<b>522.369</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.726	6.658	2.500	6.325	-333
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	180	180
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	11.899	10.697	0	11.322	625
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	11	1.998	0	2.000	2
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.813	1.582	0	2.230	648
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.063	20.911	0	26.775	5.864
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.588.928	1.363.633	312.000	1.412.000	48.367
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	33.484	51.058	0	30.000	-21.058
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	850	850
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	7.131	4.680	0	4.400	-280
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	509	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.348	1.796	0	2.600	804
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	14.297	12.396	0	13.385	989
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	26.855	24.443	0	26.775	2.332
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.999	7.358	0	8.900	1.542
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.476	2.750	0	3.000	250
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	34.259	36.781	0	50.000	13.219
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	3.340	2.626	0	2.677	51

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	8.681	3.162	0	8.924	5.762
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	27.222	30.479	9.000	27.400	-3.079
03227	Τροφή - Food	2	77.681	96.902	0	84.778	-12.124
03229	Στολές - Uniforms	2	21.509	15.789	0	17.000	1.211
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	14.772	7.506	0	11.000	3.494
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	87.373	96.789	0	250.000	153.211
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	30.473	16.554	0	50.000	33.446
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	9.784	8.302	0	11.000	2.698
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.106	10.329	0	12.000	1.671
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	639.409	433.869	0	460.000	26.131
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	4.621	2.007	0	8.924	6.917
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	6.141	2.738	0	12.000	9.262
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	517.163	377.764	0	600.000	222.236
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.189	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	296.299	457.387	160.000	460.000	2.613
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.006	822	0	2.000	1.178
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.208	957	0	1.000	43
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	7.351	380	0	5.000	4.620
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	97.589	91.252	0	100.000	8.748
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	270	0	500	230
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>6.609</b>	<b>1.943</b>	<b>0</b>	<b>6.810</b>	<b>4.867</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	4.949	1.943	0	4.850	2.907



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.940	1.940
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.660	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220235	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αμμοχώστου - Famagusta Urban and Rural Health Centres		150.100	125.479	0	161.403	35.924
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		59.062	60.804	0	67.172	6.368
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	46.511	47.993	0	12.761	-35.232
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.297	4.297	0	4.476	179
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	40.535	40.535
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.455	3.556	0	3.928	372
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.016	1.046	0	1.155	109
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	610	628	0	693	65
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.558	2.640	0	2.931	291
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	615	646	0	693	47
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		89.858	63.790	0	92.221	28.431
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.826	3.230	0	2.677	-553
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	53.023	48.120	0	53.544	5.424
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.322	2.986	0	1.784	-1.202
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.035	990	0	1.000	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	47	48	0	446	398
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.422	1.666	0	1.784	118
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	928	1.553	0	1.784	231
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.535	2.255	0	2.328	73
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	729	0	4.462	3.733
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	9.651	1.929	0	5.000	3.071

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.893	130	0	5.000	4.870
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	5.646	153	0	8.000	7.847
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.531	0	0	2.000	2.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	892	892
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.000	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.180</b>	<b>885</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.115</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.180	885	0	1.000	115
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220241	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital		<b>12.018.345</b>	<b>10.625.530</b>	<b>131.199</b>	<b>12.454.576</b>	<b>1.829.046</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>8.567.108</b>	<b>7.646.725</b>	<b>50.000</b>	<b>8.486.056</b>	<b>839.331</b>
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	163	311	0	410	99
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	8.841	5.603	0	10.000	4.397
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	484.225	597.768	185.519	597.769	1
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	52.382	0	78.072	25.690
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.139.816	862.493	-135.519	884.481	21.989
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.302.944	917.545	-75.365	964.924	47.379
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	430.765	457.252	75.365	457.253	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.921.887	3.656.248	0	1.034.223	-2.622.025
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	68.392	1.618	0	0	-1.618
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	332.922	317.084	0	352.980	35.896

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.639	0	0	0	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-17.000	3.184.542	3.184.542
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	67.743	42.476	17.000	59.500	17.024
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	86.337	72.609	0	100.000	27.391
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	303.542	277.975	0	323.711	45.736
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	89.620	81.802	0	95.209	13.407
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	53.567	49.056	0	57.125	8.069
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	217.470	203.364	0	232.967	29.603
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	55.236	51.137	0	52.890	1.753
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.171.411</b>	<b>2.768.408</b>	<b>81.199</b>	<b>3.553.650</b>	<b>785.242</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.933	10.082	2.000	10.500	418
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	920	920
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	21.322	19.978	9.850	21.580	1.602
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.637	4.340	1.200	3.960	-380
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.655	9.870	0	9.000	-870
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	36.695	35.812	0	36.000	188
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.115.650	998.994	165.000	1.015.000	16.006
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	107.082	90.953	0	102.100	11.147
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	9.094	10.510	0	9.000	-1.510
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.062	688	0	2.300	1.612
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	64.820	85.090	-53.200	146.800	61.710
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.111	7.987	0	8.000	13
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	27.991	28.470	0	23.000	-5.470
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.181	3.546	0	12.000	8.454
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.657	1.029	0	2.000	971
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.650	3.198	0	4.365	1.167
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.894	2.620	0	4.340	1.720

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			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	45.118	41.715	0	40.000	-1.715
03227	Τροφή - Food	2	186.137	199.072	0	180.000	-19.072
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	1.662	0	5.000	3.338
03229	Στολές - Uniforms	2	3.215	3.190	4.000	4.010	820
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	18.328	18.312	18.349	18.359	47
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	77.800	68.800	0	82.800	14.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	558.365	375.479	-5.207	574.793	199.314
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	31.998	45.063	5.207	45.207	144
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	289	62	0	1.250	1.188
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	17.588	16.505	0	25.000	8.495
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	139.925	124.571	0	220.000	95.429
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	24.649	12.853	0	130.000	117.147
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	5.873	985	0	11.000	10.015
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	545.103	482.850	0	700.000	217.150
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	13.552	3.955	-34.000	14.000	10.045
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.282	7.901	-20.000	15.696	7.795
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.130	1.682	-10.000	3.500	1.818
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.337	4.032	-2.000	7.000	2.968
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	12.104	3.226	0	13.800	10.574
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	45.676	43.327	0	48.500	5.173
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	507	0	0	2.850	2.850
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>7.004</b>	<b>4.098</b>	<b>0</b>	<b>14.860</b>	<b>10.762</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	2.294	1.428	0	8.730	7.302

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.951	983	0	4.000	3.017
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	758	1.687	0	2.100	413
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>272.822</b>	<b>206.299</b>	<b>0</b>	<b>400.010</b>	<b>193.711</b>
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	272.822	206.299	0	400.000	193.701
220242	Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca		<b>413.712</b>	<b>341.738</b>	<b>0</b>	<b>498.659</b>	<b>156.921</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>223.072</b>	<b>162.238</b>	<b>0</b>	<b>291.031</b>	<b>128.793</b>
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	157	0	0	380	380
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	176.110	128.162	0	55.197	-72.965
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.339	9.118	0	18.864	9.746
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	170.867	170.867
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.399	2.312	0	5.376	3.064
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.044	9.492	0	17.085	7.593
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.837	2.792	0	5.025	2.233
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.302	1.675	0	3.015	1.340
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.561	6.971	0	12.433	5.463
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.322	1.716	0	2.789	1.073
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>23.166</b>	<b>19.335</b>	<b>0</b>	<b>30.232</b>	<b>10.897</b>
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	72	72
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	551	497	0	982	485
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.734	6.626	0	10.173	3.547
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.260	5.842	0	7.139	1.297
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	13	0	0	509	509

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	339	339
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	45	45
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	45	45
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	988	1.160	0	850	-310
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	178	178
03229	Στολές - Uniforms	2	510	510	0	714	204
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	3.000	2.400	0	2.800	400
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	818	1.950	0	4.500	2.550
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	244	350	0	900	550
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	83	83
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	48	0	0	800	800
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	83	83
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>167.474</b>	<b>160.164</b>	<b>0</b>	<b>177.386</b>	<b>17.222</b>
04386	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Lepers	2	167.474	160.164	0	177.386	17.222
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
220243	Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaka Old Hospital		<b>2.171</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>8.000</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>2.171</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>8.000</b>
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	2.171	52.000	0	60.000	8.000
220245	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres		<b>906.978</b>	<b>889.600</b>	<b>12.500</b>	<b>1.040.705</b>	<b>151.105</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>650.852</b>	<b>665.487</b>	<b>0</b>	<b>729.193</b>	<b>63.706</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	486.005	523.252	0	141.518	-381.734
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	24.594	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	42.699	45.212	0	48.300	3.088
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.082	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.000	437.085	437.085
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.146	3.877	1.000	4.825	948

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.115	38.919	0	39.821	902
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.211	11.447	0	11.712	265
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.726	6.868	0	7.027	159
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	27.163	28.909	0	31.878	2.969
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7.111	7.004	0	7.027	23
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>239.075</b>	<b>219.513</b>	<b>12.500</b>	<b>296.621</b>	<b>77.108</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.637	1.857	0	2.655	798
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8.237	5.381	0	9.861	4.480
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	299	255	0	357	102
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	107	74	0	625	551
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.199	17.457	0	19.633	2.176
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	125.619	101.042	10.500	114.640	13.598
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.314	9.541	2.000	9.084	-457
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	841	45	0	892	847
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	10	97	0	460	363
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.846	7.812	0	9.200	1.388
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	920	991	0	1.000	9
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	304	5.668	0	5.000	-668
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	532	716	0	1.000	284
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	178	178
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.616	0	1.686	70
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.200	870	0	1.950	1.080
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.879	6.059	0	9.000	2.941
03227	Τροφή - Food	2	1.062	539	0	1.000	461
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	16.800	17.000	0	18.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.725	10.794	0	28.000	17.206
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.859	2.991	0	9.000	6.009

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			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	12.817	16.824	0	10.000	-6.824
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1.665	2.677	0	13.000	10.323
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	9.733	6.117	0	16.000	9.883
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	793	236	0	900	664
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	719	2.609	0	7.500	4.891
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	601	209	0	1.000	791
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.356	37	0	1.000	963
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>3.636</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.781</b>	<b>781</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.636	4.000	0	4.000	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	761	761
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>13.415</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>10.110</b>	<b>9.510</b>
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	13.415	600	0	10.100	9.500
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		<b>20.112.923</b>	<b>17.745.987</b>	<b>-41.430</b>	<b>19.334.471</b>	<b>1.588.484</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>13.252.938</b>	<b>11.731.863</b>	<b>40.000</b>	<b>12.766.806</b>	<b>1.034.943</b>
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	400	157	0	410	253
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	69.232	52.247	0	62.000	9.753
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.182.730	1.020.526	132.277	1.020.527	1
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.737.206	1.352.413	-92.277	1.373.973	21.560



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.848.092	1.438.736	-76.325	1.472.876	34.140
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	970.322	794.575	76.325	794.575	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	5.645.900	5.355.591	0	2.072.525	-3.283.066
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	19.273	17.042	0	60.000	42.958
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	489.558	458.131	0	452.669	-5.462
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	373	0	0	3.000	3.000
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-68.500	4.037.220	4.037.220
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	131.188	179.000	68.500	179.000	0
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	126.802	83.979	0	126.802	42.823
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	432.804	412.476	0	468.365	55.889
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	128.264	121.746	0	137.754	16.008
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	76.378	72.792	0	82.653	9.861
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	314.045	296.737	0	339.804	43.067
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	80.371	75.715	0	82.653	6.938
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>6.769.714</b>	<b>5.917.895</b>	<b>-81.430</b>	<b>6.403.845</b>	<b>485.950</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.690	11.809	5.012	17.337	5.528
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.092	1.848	0	1.500	-348
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	35.114	46.516	13.071	42.821	-3.695
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	10.878	10.015	0	9.000	-1.015
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	16.147	13.738	0	17.500	3.762
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	65.280	57.366	0	62.000	4.634
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.583.909	2.868.218	-134.500	3.165.500	297.282
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.709	1.709	0	1.710	1
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	110.060	100.643	0	89.000	-11.643
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	20.656	28.304	0	13.800	-14.504
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.321	637	0	4.500	3.863
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	127.213	131.122	0	120.000	-11.122
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	14.680	17.704	0	10.700	-7.004

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	24.417	38.660	0	50.000	11.340	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.312	8.665	0	7.000	-1.665	
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	3.749	2.990	0	4.700	1.710	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	8.522	7.149	0	6.000	-1.149	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.225	4.354	0	5.000	646	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.999	5.658	0	2.760	-2.898	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	76.083	81.927	0	60.000	-21.927	
03227	Τροφή - Food	2	439.384	393.231	-5.012	474.988	81.757	
03229	Στολές - Uniforms	2	23.327	29.843	28.470	28.480	-1.363	
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	21.524	28.110	17.100	34.100	5.990	
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10	
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	193.603	190.899	0	246.000	55.101	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	107.926	151.396	0	179.000	27.604	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	43.293	27.409	0	43.000	15.591	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	46.000	20.000	0	20.000	0	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	22.939	24.795	0	46.000	21.205	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	603.297	505.285	0	600.000	94.715	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	973	230	0	2.000	1.770	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	66.119	28.994	0	80.000	51.006	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	18.752	15.128	0	20.000	4.872	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	963.619	998.302	0	835.000	-163.302	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	10.872	6.124	0	8.000	1.876	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	17.962	13.457	-5.571	34.429	20.972	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	12.377	9.734	0	12.000	2.266	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.523	5.939	0	3.000	-2.939
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	6.563	8.356	0	10.000	1.644
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	33.120	20.554	0	33.000	12.446
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	484	1.076	0	4.000	2.924
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>9.020</b>	<b>6.758</b>	<b>0</b>	<b>13.810</b>	<b>7.052</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	4.318	1.519	0	4.500	2.981
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.444	827	0	3.500	2.673
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.258	4.413	0	5.800	1.387
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>81.252</b>	<b>89.471</b>	<b>0</b>	<b>150.010</b>	<b>60.539</b>
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	81.252	89.471	0	150.000	60.529
220252	Αγροτικό Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Rural Hospital		<b>2.020.982</b>	<b>1.765.600</b>	<b>62.250</b>	<b>2.160.207</b>	<b>394.607</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.545.619</b>	<b>1.328.359</b>	<b>47.250</b>	<b>1.488.695</b>	<b>160.336</b>
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	7.122	6.138	0	10.625	4.487
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	86	37	0	450	413
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.105	1.105
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	335.025	236.799	26.000	264.637	27.838
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	41.902	22.225	14.250	52.500	30.275
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	887.835	813.112	-26.088	860.403	47.291
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	12.966	12.966
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	72.933	68.272	0	65.762	-2.510
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	929	929
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	39.858	34.587	26.088	34.588	1

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.105	0	7.000	27.000	27.000	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	67.358	61.924	0	65.698	3.774	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.035	18.320	0	19.323	1.003	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.887	10.928	0	11.594	666	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	48.177	44.697	0	49.521	4.824	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.295	11.320	0	11.594	274	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>461.819</b>	<b>421.567</b>	<b>15.000</b>	<b>573.983</b>	<b>152.416</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.013	3.574	0	3.612	38	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.710	1.071	0	1.650	579	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	51	54	0	390	336	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.140	8.259	0	9.500	1.241	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	133.044	125.734	19.000	139.000	13.266	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	30	30	0	1.000	970	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	804	1.143	0	1.565	422	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.789	1.311	0	2.420	1.109	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.276	2.246	0	2.500	254	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	879	751	0	1.700	949	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	248	598	0	600	2	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	37.464	29.613	0	29.000	-613	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	102	96	0	893	797	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	18.428	16.473	0	16.000	-473	
03227	Τροφή - Food	2	43.007	41.000	0	42.000	1.000	
03229	Στολές - Uniforms	2	5.905	968	0	6.247	5.279	
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	2.886	36	0	4.462	4.426	
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	9.101	4.689	0	5.000	311	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.014	4.030	0	5.000	970	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	833	984	0	1.340	356	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.283	6.549	-4.000	14.000	7.451	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			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	60.791	62.336	0	82.500	20.164
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	57.862	54.685	0	90.500	35.815
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	9.544	8.012	0	15.760	7.748
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	12.877	5.586	0	21.874	16.288
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.041	1.492	0	2.260	768
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.310	4.142	0	8.924	4.782
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.684	1.650	0	1.651	1
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	536	504	0	1.250	746
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.000	949	0	1.785	836
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	20.169	33.005	0	57.600	24.595
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.529</b>	<b>5.529</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	85	0	0	1.940	1.940
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	515	0	0	1.940	1.940
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	60	0	0	1.649	1.649
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>12.883</b>	<b>15.674</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>76.326</b>
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	12.883	0	0	10.000	10.000
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	15.674	0	82.000	66.326
220253	Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital		<b>8.074</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>40.130</b>	<b>13.830</b>
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>8.074</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>40.130</b>	<b>13.830</b>
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	8.074	26.300	0	40.130	13.830
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres		<b>1.045.649</b>	<b>987.167</b>	<b>50.000</b>	<b>1.185.185</b>	<b>198.018</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>600.662</b>	<b>605.110</b>	<b>0</b>	<b>713.945</b>	<b>108.835</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	473.727	475.584	0	172.092	-303.492
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	6.000	6.000
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	41.492	42.637	0	43.215	578
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	391.965	391.965
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.068	1.444	0	1.445	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	35.109	35.663	0	41.410	5.747
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.326	10.554	0	12.179	1.625
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.195	6.294	0	7.308	1.014
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26.367	26.432	0	31.023	4.591
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.379	6.502	0	7.308	806
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>387.758</b>	<b>340.106</b>	<b>50.000</b>	<b>404.230</b>	<b>64.124</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.097	5.835	0	5.950	115
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	33	43	0	200	157
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	17.314	14.289	0	13.600	-689
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.703	1.594	0	2.100	506
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	268	227	0	750	523
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.903	23.331	0	22.000	-1.331
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	213.761	174.726	50.000	200.000	25.274
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.382	10.668	0	9.100	-1.568
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.127	2.624	0	1.300	-1.324
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	361	48	0	900	852
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	8.512	6.977	0	10.000	3.023
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.339	1.006	0	1.300	294
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.832	679	0	2.100	1.422
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.281	971	0	1.300	329
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	807	1.089	0	750	-339
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.556	3.341	0	4.000	659
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.876	1.740	0	2.600	860

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012		2013			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	8.534	7.494	0	10.000	2.506	
03227	Τροφή - Food	2	63	92	0	460	369	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	25.962	31.547	0	40.000	8.453	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.115	9.284	0	12.000	2.716	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	27.039	24.236	0	30.000	5.764	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	35	413	0	3.000	2.587	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.300	1.300	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	7.325	6.071	0	10.000	3.929	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	8.080	6.984	0	12.500	5.516	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	432	257	0	1.100	843	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.122	2.706	0	2.600	-106	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.126	935	0	1.300	365	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	772	902	0	2.000	1.098	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>6.383</b>	<b>4.165</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>2.835</b>	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.650	2.890	0	4.000	1.110	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.732	1.275	0	3.000	1.725	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>50.847</b>	<b>37.786</b>	<b>0</b>	<b>60.010</b>	<b>22.224</b>	
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	50.847	37.786	0	60.000	22.214	
220256	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού - Limassol Area Laundry Service		<b>681.942</b>	<b>682.283</b>	<b>77.000</b>	<b>790.936</b>	<b>108.654</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>422.064</b>	<b>406.970</b>	<b>0</b>	<b>499.136</b>	<b>92.167</b>	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	307.909	308.492	0	74.611	-233.881	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C/a/t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.334	0	0	33.331	33.331
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.439	23.854	0	30.207	6.353
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	273.981	273.981
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.391	18.312	0	20.400	2.088
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	24.758	23.844	0	28.335	4.491
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.282	7.013	0	8.334	1.321
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.369	4.208	0	5.000	792
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.067	16.967	0	19.937	2.970
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.515	4.279	0	5.000	721
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>259.878</b>	<b>275.313</b>	<b>77.000</b>	<b>291.800</b>	<b>16.487</b>
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	187.764	207.953	68.000	208.000	47
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	22.232	24.608	9.000	25.000	392
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	5.879	7.357	0	13.800	6.443
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	44.004	35.395	0	45.000	9.605
220261	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital		<b>10.970.014</b>	<b>10.123.848</b>	<b>327.200</b>	<b>11.113.293</b>	<b>989.445</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>7.277.373</b>	<b>6.738.888</b>	<b>52.200</b>	<b>7.191.069</b>	<b>452.181</b>
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	343	170	0	400	230
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	9.042	14.120	2.200	14.200	80
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	685.655	639.765	496.355	645.000	5.235
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	927.073	768.121	-78.000	772.000	3.879
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	986.248	817.150	-28.000	822.000	4.850
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	520.977	515.804	-340.355	520.460	4.656
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.105.744	3.022.662	0	807.932	-2.214.730
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	18.591	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	264.642	256.432	0	281.735	25.303



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.548.798	2.548.798
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	188.914	100.276	0	100.300	24
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	55.100	0	62.000	6.900
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	241.460	231.628	0	261.530	29.902
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	71.451	68.575	0	76.921	8.346
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.611	40.877	0	46.152	5.275
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	170.424	166.300	0	185.469	19.169
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	44.196	41.909	0	46.152	4.243
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>3.489.178</b>	<b>3.298.943</b>	<b>275.000</b>	<b>3.567.976</b>	<b>269.033</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.654	11.571	0	7.427	-4.144
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	669	149	0	971	822
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	44.301	39.674	0	40.437	763
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	9.171	6.029	0	8.932	2.903
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.559	5.894	0	4.854	-1.040
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	47.653	42.958	0	41.748	-1.210
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.665.423	1.485.725	275.000	1.625.000	139.275
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	34.567	50.312	0	33.981	-16.331
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	7.313	5.030	0	6.796	1.766
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	938	0	1.942	1.004
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	52.677	56.600	0	49.515	-7.085
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.164	5.999	0	3.883	-2.116
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.863	22.791	19.000	22.000	-791
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.419	10.659	13.000	14.942	4.283
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.723	4.702	0	3.000	-1.702
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.388	899	0	2.000	1.101
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	54.417	66.496	23.000	68.000	1.504
03227	Τροφή - Food	2	203.471	198.764	0	200.000	1.236

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03229	Στολές - Uniforms	2	10.434	8.934	0	11.650	2.716
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	14.298	11.453	0	11.650	197
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	1.392	0	1.942	550
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	32.276	20.089	0	20.000	-89
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13.467	9.101	0	10.000	899
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	8.700	8.700	0	8.738	38
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	5.375	5.142	0	5.825	683
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	14.218	23.085	0	24.272	1.187
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	346.998	371.538	0	388.780	17.242
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	3.413	2.745	0	3.750	1.005
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	21.502	21.352	0	45.000	23.648
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	4.482	3.833	0	5.800	1.967
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	625.049	578.806	-40.000	667.500	88.694
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.366	4.429	0	7.000	2.571
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	32.765	3.293	-15.000	3.000	-293
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	9.333	11.400	0	19.417	8.017
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	914	3.920	0	1.942	-1.978
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	13.700	4.938	0	5.000	62
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	170.405	189.301	0	189.320	19
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.051	300	0	1.942	1.642
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>7.268</b>	<b>3.441</b>	<b>0</b>	<b>8.748</b>	<b>5.307</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	3.990	2.650	0	3.883	1.233

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	1.275	0	0	1.942	1.942	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.006	413	0	1.942	1.529	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	997	378	0	971	593	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>196.195</b>	<b>82.576</b>	<b>0</b>	<b>345.500</b>	<b>262.924</b>	
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	145.500	145.500	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	196.195	82.576	0	200.000	117.424	
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		<b>763.708</b>	<b>671.148</b>	<b>8.000</b>	<b>816.148</b>	<b>145.000</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>551.501</b>	<b>526.606</b>	<b>0</b>	<b>617.044</b>	<b>90.438</b>	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	402.458	389.568	0	115.475	-274.093	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	20.658	22.711	0	10	-22.701	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.549	30.150	0	40.492	10.342	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.691	0	10	-1.681	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	357.466	357.466	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16.128	10.222	0	16.430	6.208	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	32.353	30.895	0	36.921	6.026	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.516	9.087	0	10.859	1.772	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.709	5.452	0	6.284	832	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.135	21.216	0	26.572	5.357	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.996	5.614	0	6.515	901	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>160.262</b>	<b>142.182</b>	<b>8.000</b>	<b>167.152</b>	<b>24.970</b>	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	974	997	0	1.000	3	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	216	201	0	447	246	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.330	5.642	0	5.825	183
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	75.233	58.102	8.000	60.000	1.898
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.454	2.707	0	2.913	206
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	536	505	0	500	-5
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	110	0	357	247
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.618	4.555	0	4.854	299
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	427	609	0	447	-162
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers` Consumables	2	1.715	1.305	0	970	-335
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	233	613	0	230	-383
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.591	1.920	0	2.000	80
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.884	10.957	0	13.000	2.043
03227	Τροφή - Food	2	15.176	16.629	0	22.000	5.371
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	1.135	658	0	970	312
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.515	1.163	0	970	-193
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.996	5.041	0	8.738	3.697
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.792	5.879	0	8.250	2.371
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.756	1.573	0	3.940	2.367
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	11.701	18.102	0	20.500	2.398
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.703	2.491	0	3.000	509
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.856	1.045	0	1.942	897
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.998	706	0	1.942	1.236
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	94	353	0	357	4
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.334	320	0	2.000	1.680
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.952</b>	<b>1.952</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.944	0	0	1.942	1.942

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		50.000	2.360	0	30.000	27.640
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	50.000	2.360	0	30.000	27.640
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		206.307	168.067	13.800	214.734	46.667
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		95.602	82.018	0	103.274	21.256
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	76.234	66.120	0	20.069	-46.051
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.328	5.423	0	6.610	1.187
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	62.127	62.127
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.443	4.699	0	6.039	1.340
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.601	1.382	0	1.776	394
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	960	829	0	1.066	237
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.055	2.705	0	4.521	1.816
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	981	859	0	1.066	207
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		70.000	49.325	13.800	59.950	10.625
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.721	5.360	0	2.913	-2.447
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	23.839	21.806	11.500	26.000	4.194
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	657	1.297	0	970	-327
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	325	165	0	447	282
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	837	1.981	0	970	-1.011
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	90	90
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	90	90
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	390	0	0	400	400
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.559	9.850	2.300	10.800	950
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	90	90
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	8.726	1.983	0	2.000	17
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.515	698	0	2.000	1.302
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.882	1.864	0	3.000	1.136
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.619	1.569	0	3.000	1.431

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1.587	973	0	2.000	1.027
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.494	500	0	1.000	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	169	46	0	268	222
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	805	629	0	1.942	1.313
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	350	309	0	970	661
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.525	295	0	1.000	705
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	794	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	761	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>39.151</b>	<b>36.724</b>	<b>0</b>	<b>50.010</b>	<b>13.286</b>
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	39.151	36.724	0	50.000	13.276
220266	Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service		<b>160.363</b>	<b>150.188</b>	<b>0</b>	<b>212.837</b>	<b>62.649</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>128.898</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>176.682</b>	<b>61.682</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	97.330	85.064	0	32.734	-52.330
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.244	7.244	0	11.214	3.970
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	101.331	101.331
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.957	6.375	0	6.375	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.884	7.035	0	10.820	3.785
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.319	2.090	0	3.182	1.092
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.391	1.241	0	1.743	502
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.353	4.679	0	7.374	2.695
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.419	1.272	0	1.909	637
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>31.465</b>	<b>35.188</b>	<b>0</b>	<b>36.155</b>	<b>967</b>
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.523	8.000	0	8.000	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	21.500	22.124	0	22.330	206
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	5.442	5.063	0	5.825	762
220271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>332.464</b>	<b>672.506</b>	<b>-15.000</b>	<b>960.000</b>	<b>287.494</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>332.464</b>	<b>672.506</b>	<b>-15.000</b>	<b>960.000</b>	<b>287.494</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	332.464	672.506	-15.000	960.000	287.494
2203	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		<b>10.602.564</b>	<b>9.859.775</b>	<b>0</b>	<b>11.667.028</b>	<b>1.807.253</b>
220300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>10.259.864</b>	<b>9.571.190</b>	<b>0</b>	<b>11.204.018</b>	<b>1.632.828</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>9.002.235</b>	<b>8.637.059</b>	<b>0</b>	<b>9.861.628</b>	<b>1.224.569</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.191.992	2.125.226	0	2.694.539	569.313
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	216.248	217.615	0	234.482	16.867
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	262.100	372.124	0	0	-372.124
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	754.067	711.240	0	801.099	89.859
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	245.462	220.015	0	306.524	86.509
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	120.027	127.829	0	94.227	-33.602
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	935.222	947.232	0	1.051.679	104.447
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	4.647	0	5.100	453
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	132.072	118.983	0	161.500	42.517
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	6.826	3.284	0	1.800	-1.484
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.656	8.459	0	8.500	41
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	799.445	662.169	0	663.000	831
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	878.562	764.105	0	765.000	895
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	69.971	65.158	0	93.500	28.342
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	390.975	410.296	0	725.429	315.133
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	96.238	96.037	0	149.395	53.358
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	52.588	52.976	0	89.637	36.661

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.421.313	290.209	0	297.073	6.864
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	32.431	58.739	0	91.855	33.116
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	122.553	114.942	0	128.735	13.793
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	220	220	0	3.950	3.730
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	1.025.289	0	1.193.865	168.576
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	4.250	4.250
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	3.522	0	0	15.000	15.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	106.539	100.347	0	118.211	17.864
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	31.335	29.514	0	34.768	5.254
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	18.801	17.708	0	20.861	3.153
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	78.419	74.325	0	86.788	12.463
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	19.652	18.372	0	20.861	2.489
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>991.384</b>	<b>750.526</b>	<b>55.000</b>	<b>1.036.370</b>	<b>285.844</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	37.194	24.140	0	42.500	18.360
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.610	1.184	0	1.360	176
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.849	903	0	8.300	7.397
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	97	80	0	500	420
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	508	420	0	1.000	580
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.165	18.048	0	18.000	-48
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	326.431	243.589	0	280.000	36.411
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	24.137	26.011	0	30.000	3.989
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	320	22	0	10	-12
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	177	0	300	123
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.098	7.009	0	15.000	7.991
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	700	700
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	508	492	0	1.200	708



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.800	3.033	0	3.500	467
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.686	4.054	0	3.800	-254
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.662	2.213	0	2.500	287
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.857	987	0	4.000	3.013
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.665	845	0	10	-835
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	104.841	92.901	0	105.000	12.099
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.300	154	0	4.000	3.846
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.110	4.440	0	5.000	560
03227	Τροφή - Food	2	213.333	189.672	0	250.000	60.328
03229	Στολές - Uniforms	2	8.765	0	0	10	10
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	10.623	7.551	0	10	-7.541
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	5.744	1.403	0	5.000	3.597
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	185	0	0	500	500
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	13.527	10.000	0	15.000	5.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12.990	8.976	0	20.000	11.024
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	468	118	0	5.000	4.882
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.892	1.523	0	5.000	3.477
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	44.826	36.662	0	50.000	13.338
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	2.708	2.749	0	6.000	3.251
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	18	0	1.000	982
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.437	2.505	0	6.000	3.495
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.014	1.265	0	2.000	735
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.355	2.071	0	3.000	929
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	44.858	25.263	55.000	55.010	29.747
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	582	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2.852	1.947	0	3.000	1.053
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	1.861	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	68.942	27.504	0	80.000	52.497
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	3.584	600	0	3.000	2.400
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		141.286	110.786	-55.000	205.000	94.214
04393	Σχέδιο Αντιμετώπισης των Τοξικοεξαρτήσεων - Comparing Drug Abuse Scheme	2	141.286	110.786	-55.000	205.000	94.214
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		21.561	3.697	0	11.010	7.313
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	9.938	452	0	3.000	2.548
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	7.151	3.245	0	5.000	1.755
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	2.338	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.134	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		103.398	69.121	0	90.000	20.879
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	103.398	69.121	0	90.000	20.879
220301	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office		138.715	120.522	0	185.000	64.478
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		138.715	120.522	0	185.000	64.478

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012		2013		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.401	12.959	0	20.000	7.041
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.428	18.821	0	41.000	22.179
03055	Ενοίκια - Rents	2	94.859	86.373	0	114.000	27.627
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.422	1.788	0	5.000	3.212
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.605	581	0	5.000	4.419
220304	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Officer		<b>38.841</b>	<b>35.651</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>15.349</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>38.841</b>	<b>35.651</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>15.349</b>
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.527	5.441	0	7.000	1.559
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.678	4.780	0	7.000	2.220
03055	Ενοίκια - Rents	2	26.787	24.539	0	30.000	5.461
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	738	733	0	3.000	2.267
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	111	158	0	4.000	3.842
220305	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Officer		<b>105.285</b>	<b>96.560</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>34.440</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>105.285</b>	<b>96.560</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>34.440</b>
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.984	7.729	0	14.000	6.271
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.700	8.715	0	14.000	5.285
03055	Ενοίκια - Rents	2	57.000	52.940	0	60.000	7.060
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	544	804	0	6.000	5.196
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.790	3.560	0	5.000	1.440
03227	Τροφή - Food	2	25.267	22.811	0	32.000	9.189
220306	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Officer		<b>12.785</b>	<b>12.634</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>11.367</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>12.785</b>	<b>12.634</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>11.367</b>
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.209	1.160	0	3.000	1.840
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.571	2.433	0	5.000	2.567
03055	Ενοίκια - Rents	2	8.760	8.760	0	10.000	1.240
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	231	245	0	4.000	3.755
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	15	35	0	2.000	1.965
220370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>10.557</b>	<b>8.190</b>	<b>0</b>	<b>19.010</b>	<b>10.820</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>10.557</b>	<b>8.190</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>10.810</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	10.517	7.776	0	12.000	4.224

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C/a/t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	40	333	0	6.000	5.667
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	82	0	1.000	918
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
220371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		36.517	15.029	0	53.000	37.971
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.837	4.305	0	13.000	8.695
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	19.837	4.305	0	13.000	8.695
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		16.680	10.724	0	40.000	29.276
05146	Οργάνωση Παγκύπριου Δικτύου Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Εργασιακής Αποκατάστασης Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας και Πρώην Τοξικοεξαρτημένων Ατόμων - Establishment of a National Network of Vocational and Psychosocial Rehabilitation Services and Programmes	3	16.680	10.724	0	40.000	29.276
2204	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES		5.017.774	4.674.457	40.387	5.125.328	450.871
220400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.861.475	4.514.627	40.387	4.965.302	450.675
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.304.901	4.029.267	0	4.472.405	443.138
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.087.956	1.842.907	-283.000	2.007.862	164.955
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	172.231	162.474	0	170.108	7.634
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	215.205	283.000	283.010	67.805
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	455.962	318.587	0	318.588	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	225.108	188.976	0	264.422	75.446
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	52.482	60.367	0	28.621	-31.746
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	764.154	717.750	0	773.870	56.120
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.195	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	596	661	0	850	189
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	48.220	48.563	0	63.750	15.187
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	305.826	288.650	0	373.482	84.832

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2012		2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	76.188	71.258	0	69.926	-1.332	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.982	38.632	0	41.956	3.324	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	56.231	56.828	0	14.032	-42.796	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.789	4.789	0	4.789	0	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	43.436	43.436	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.149	4.190	0	4.233	43	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.221	1.232	0	1.245	13	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	732	739	0	747	8	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.134	3.141	0	3.161	20	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	744	747	0	747	0	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>157.668</b>	<b>174.818</b>	<b>35.300</b>	<b>181.080</b>	<b>6.262</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.038	11.478	-34	12.716	1.238	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	58	0	0	900	900	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.428	1.255	0	1.020	-235	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	129	297	-2.600	300	3	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	50	50	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	406	286	0	300	14	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	109	59	0	400	341	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.508	1.306	0	1.400	94	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.116	13.300	0	13.300	0	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.318	1.254	0	1.300	46	
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	705	0	0	20	20	
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	596	0	0	10	10	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	347	186	0	200	14	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	388	350	0	360	10	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	303	309	0	140	-169	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	671	690	0	500	-190	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	716	536	0	550	14	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	832	644	0	800	156
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	971	768	0	800	32
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.413	9.038	0	9.000	-38
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	154	0	0	200	200
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.869	1.602	0	1.800	198
03229	Στολές - Uniforms	2	780	703	0	700	-3
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.209	475	0	500	25
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	3.400	2.695	0	2.800	105
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	16.131	17.913	0	18.000	87
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	329	292	0	300	8
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.361	896	0	900	5
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.729	4.731	2.634	6.134	1.403
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	18.461	18.407	-290	18.110	-297
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	40.992	73.655	35.300	72.100	-1.555
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	238	0	0	450	450
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	236	301	0	200	-101
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	317	16	0	200	184
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	295	772	290	690	-82
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	154	30	0	100	71
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.730	0	0	500	500
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2.048	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	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	2.272	0	0	500	500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	800	800
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	4.174	2.884	0	3.000	116
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	8.736	7.690	0	7.700	10
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	800	800
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>268.907</b>	<b>204.929</b>	<b>5.087</b>	<b>205.087</b>	<b>158</b>
04384	Περιθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	124.143	140.086	40.087	140.087	1
04388	Ιατρική Περιθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	144.763	64.843	-35.000	65.000	157
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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		<b>123.602</b>	<b>102.035</b>	<b>0</b>	<b>102.920</b>	<b>885</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	119.322	99.825	0	100.000	175
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.112	1.628	850	1.850	222
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.169	582	-850	650	68
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	400	400
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>6.398</b>	<b>3.578</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>223</b>
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	6.398	3.578	0	3.800	223
220411	Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service		<b>156.299</b>	<b>159.830</b>	<b>0</b>	<b>160.026</b>	<b>196</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>148.783</b>	<b>151.174</b>	<b>0</b>	<b>151.176</b>	<b>2</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	117.918	120.012	0	29.303	-90.709

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.001	10.001	0	10.001	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	90.710	90.710
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.698	8.840	0	8.841	1
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.558	2.600	0	2.600	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.535	1.560	0	1.560	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.518	6.601	0	6.601	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.555	1.560	0	1.560	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>7.516</b>	<b>8.656</b>	<b>0</b>	<b>8.850</b>	<b>194</b>
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	291	0	0	250	250
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	537	1.048	0	900	-148
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.688	7.608	0	7.700	92
2205	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES		<b>126.321.332</b>	<b>127.031.915</b>	<b>250.000</b>	<b>130.123.855</b>	<b>3.091.940</b>
220500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>12.012.745</b>	<b>9.763.812</b>	<b>265.620</b>	<b>11.285.778</b>	<b>1.521.966</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>9.482.541</b>	<b>8.851.976</b>	<b>0</b>	<b>9.710.810</b>	<b>858.834</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.091.273	3.482.699	-600.000	3.912.895	430.196
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	381.500	355.137	0	383.333	28.196
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	495.555	699.901	700.000	700.010	109
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.069.814	1.075.269	0	1.215.223	139.954
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	431.874	363.571	-100.000	414.776	51.205
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	163.887	199.090	0	153.269	-45.821
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.697.331	1.578.891	0	1.710.100	131.209
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.180	3.570	0	3.570	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	434	1.286	0	3.000	1.714
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	31.528	26.651	0	35.700	9.049
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	63.938	58.627	0	63.750	5.123
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	691.803	654.241	0	732.602	78.361
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	170.027	157.337	0	172.276	14.939



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	94.877	89.763	0	97.721	7.958	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	73.779	83.583	0	21.823	-61.760	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.448	7.448	0	7.448	0	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	67.554	67.554	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.523	6.190	0	6.584	394	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.625	1.821	0	1.936	115	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	975	1.093	0	1.162	70	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.109	4.663	0	4.916	253	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.059	1.146	0	1.162	16	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>443.397</b>	<b>217.290</b>	<b>15.620</b>	<b>338.158</b>	<b>120.868</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.843	8.024	0	7.850	-174	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.027	413	0	2.910	2.497	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.859	1.530	0	1.628	98	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	308	682	0	1.940	1.258	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.339	5.871	0	7.000	1.129	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.868	16.904	0	15.000	-1.904	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	47.087	46.836	15.000	48.000	1.164	
03025	Ενοίκια - Rents	2	60.896	0	0	0	0	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.434	3.694	620	2.120	-1.574	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.879	5.343	0	5.000	-343	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	225	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	1.133	466	0	1.850	1.384	
03049	Διάφορα - Sundries	2	491	376	0	500	124	
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	2.213	1.627	0	3.500	1.873	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	18.851	777	0	1.300	523	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.327	2.010	0	1.940	-70	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.847	2.697	0	2.910	213	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.145	7.852	0	4.850	-3.002	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.296	2.519	0	3.880	1.361
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	78.474	29.399	0	56.000	26.601
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.427	0	0	2.000	2.000
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.089	1.175	0	2.000	825
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.176	0	0	5.000	5.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.752	724	0	1.940	1.216
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.095	577	0	1.000	423
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.074	922	0	1.000	78
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	998	1.408	0	1.000	-408
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	117	0	0	0	0
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	1.345	0	3.000	1.655
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	3.000	3.000
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	3.833	1.267	0	5.000	3.733
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	12.794	0	0	500	500
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	107.548	63.836	0	100.000	36.164
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	3.580	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	406	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	29.022	7.346	0	40.000	32.654
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	1.500	1.500
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	1.000	1.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	942	1.672	0	2.000	328

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>04</b>	<b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>		<b>893.912</b>	<b>535.415</b>	<b>0</b>	<b>878.000</b>	<b>342.585</b>
<b>04152</b>	<b>Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.</b>	<b>2</b>	65.962	49.472	0	50.000	528
<b>04288</b>	<b>Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co- payment Scheme</b>	<b>2</b>	827.950	485.943	0	828.000	342.057
<b>05</b>	<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes</b>		<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>717</b>
<b>05892</b>	<b>Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources</b>	<b>3</b>	0	83	0	800	717
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>58.010</b>	<b>57.686</b>
<b>07589</b>	<b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery</b>	<b>3</b>	0	0	0	55.000	55.000
<b>07652</b>	<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>	<b>2</b>	0	325	0	3.000	2.676
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>1.192.895</b>	<b>158.724</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>141.277</b>
<b>08004</b>	<b>Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices</b>	<b>3</b>	1.192.895	158.724	250.000	300.000	141.277
<b>220511</b>	<b>Εργαστήριο Φαρμάκων - Pharmaceutical Laboratory</b>		<b>24.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.970</b>	<b>25.970</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>03444</b>	<b>Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	25.000	25.000
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>24.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	<b>970</b>
<b>07402</b>	<b>Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment</b>	<b>3</b>	24.241	0	0	970	970
<b>220512</b>	<b>Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector</b>		<b>114.284.346</b>	<b>117.268.103</b>	<b>-15.620</b>	<b>118.812.087</b>	<b>1.543.984</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>1.208.133</b>	<b>1.165.964</b>	<b>0</b>	<b>1.280.320</b>	<b>114.356</b>
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	942.659	922.546	0	248.168	-674.378
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	14.525	0	0	0	0
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	81.715	79.388	0	84.700	5.312
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	768.228	768.228

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	70.645	68.131	0	74.874	6.743	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.778	20.039	0	22.022	1.983	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.467	12.024	0	13.213	1.189	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	52.311	51.211	0	55.902	4.691	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13.033	12.626	0	13.213	587	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>113.072.591</b>	<b>116.097.513</b>	<b>-15.620</b>	<b>117.521.767</b>	<b>1.424.254</b>	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.152	5.606	0	8.700	3.094	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	205.783	158.400	0	173.000	14.600	
03055	Ενοίκια - Rents	2	442.257	410.540	0	413.147	2.607	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.445	3.611	0	5.500	1.889	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	564	242	0	1.000	758	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.058	1.285	0	2.000	715	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	94	0	0	500	500	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	123	171	0	1.800	1.629	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.523	4.873	0	2.800	-2.073	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	3.724	1.961	0	2.200	239	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	35.008	37.503	0	40.000	2.497	
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	104.202.415	107.993.316	0	109.000.000	1.006.684	
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	7.763.398	7.177.409	0	7.300.000	122.591	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	22.766	15.156	2.500	16.500	1.344	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	36.177	34.573	0	41.000	6.427	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	21.777	5.350	1.500	6.500	1.150	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	317.912	246.167	-19.620	503.380	257.213	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.110	1.245	0	1.800	555	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	306	105	0	1.940	1.835	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>3.623</b>	<b>4.625</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.375</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			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	3.623	4.625	0	10.000	5.375
220570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
220571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2206	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - STATE GENERAL LABORATORY		8.193.574	7.728.783	0	8.794.791	1.066.008
220600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.798.567	7.503.464	45.000	8.457.661	954.197
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.743.639	4.759.531	0	5.401.642	642.111
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.049.092	2.003.936	-202.190	2.240.592	236.656
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	173.400	176.187	0	207.073	30.886
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	172.832	201.602	202.190	202.200	598
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	358.960	378.934	0	378.935	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	235.662	220.039	0	277.962	57.923
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	62.848	69.158	0	72.384	3.226
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	775.265	784.702	0	920.104	135.402
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.011	0	0	33.993	33.993
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	329.033	330.566	0	402.412	71.846
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	78.419	77.367	0	91.096	13.729
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	42.355	42.819	0	51.346	8.527
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	363.634	372.067	0	100.788	-271.279
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.159	32.456	0	34.399	1.943
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	312.000	312.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.915	27.508	0	30.409	2.901
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.916	8.091	0	8.944	853
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.750	4.855	0	5.366	511
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.113	20.632	0	22.703	2.071
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.073	5.041	0	5.366	325
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.177.337</b>	<b>1.979.304</b>	<b>-4.600</b>	<b>2.100.859</b>	<b>121.555</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.612	1.113	0	1.603	490
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	156	156
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.103	1.337	0	1.408	71
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	100	289	0	184	-105
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.513	1.950	0	2.760	810
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	31.571	24.994	0	29.000	4.006
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	311.015	268.126	35.000	285.000	16.874
03055	Ενοίκια - Rents	2	126.360	126.360	0	126.360	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.163	9.800	0	11.000	1.200
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	16.070	10.330	0	15.000	4.670
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	554	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	644	0	0	2.000	2.000
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	8.514	1.880	0	10.340	8.460
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	893	1.395	0	1.300	-95
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	885	550	0	1.000	450
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.253	350	0	1.564	1.214
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.343	7.054	0	5.060	-1.994
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.916	3.227	3.000	8.060	4.833
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	514	699	0	723	24
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	605	291	0	1.200	909
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	11.326	14.033	0	13.800	-233
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	34.707	27.108	0	30.000	2.892

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	806.021	699.741	-52.600	715.400	15.659
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.216	948	0	1.380	432
03229	Στολές - Uniforms	2	1.617	992	0	1.000	8
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.062	3.547	0	4.000	453
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	213	208	0	350	142
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	626	58	0	1.380	1.322
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	56.838	62.483	0	59.800	-2.683
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	278.651	324.222	10.000	330.000	5.778
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.285	111	0	1.800	1.689
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.718	8.725	0	5.000	-3.725
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	15.059	5.142	0	8.000	2.858
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.461	394	0	2.100	1.706
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.211	1.032	0	3.064	2.032
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	137	0	497	360
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.799	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1.585	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.380	0	0	2.000	2.000
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	47.000	28.031	0	39.000	10.969

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	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	1.759	300	0	2.000	1.700
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	109.674	106.252	0	110.000	3.748
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	5.310	0	1.290	1.300	1.300
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	133.343	133.275	0	133.380	105
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	95.141	71.388	0	96.230	24.842
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	30.845	29.614	0	32.110	2.496
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	2.864	1.818	-1.290	3.310	1.492
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		<b>174.920</b>	<b>103.416</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>176.584</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	174.920	103.416	0	280.000	176.584
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>602.699</b>	<b>477.373</b>	<b>53.100</b>	<b>478.650</b>	<b>1.277</b>
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	589.099	468.340	48.500	468.500	160
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	8.898	8.497	4.600	9.100	603
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.667	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	305	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	731	536	0	1.000	464
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>99.972</b>	<b>183.841</b>	<b>-3.500</b>	<b>196.510</b>	<b>12.669</b>



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2012	2013			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	99.972	183.841	-3.500	196.500	12.659
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>182.484</b>	<b>104.257</b>	<b>-45.000</b>	<b>115.020</b>	<b>10.763</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>182.484</b>	<b>104.257</b>	<b>-45.000</b>	<b>115.010</b>	<b>10.753</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	182.484	104.257	-45.000	115.000	10.743
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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		<b>212.524</b>	<b>121.061</b>	<b>0</b>	<b>222.110</b>	<b>101.049</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>212.524</b>	<b>121.061</b>	<b>0</b>	<b>222.100</b>	<b>101.039</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	212.524	121.061	0	222.100	101.039
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
05051	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφάλειας Τροφίμων - Integrated Programme on Food Safety	3	0	0	0	10	10