

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2014**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**22**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH**

| Κατηγορία Δαπανών<br>Expenditure Category                  | 2013   | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | 2014  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|--|--|---|--------------------------|
|  | Πραγματική Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ |  |  | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  | <b>562.797.197</b>                           | <b>501.537.237</b>                           | <b>545.369.853</b>                           | <b>43.832.616</b>                                   |                          |
| <b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT<br>EXPENDITURE         | <b>545.700.923</b>                           | <b>491.082.056</b>                           | <b>526.072.152</b>                           | <b>34.990.096</b>                                   |                          |
| <b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -<br>DEVELOPMENT EXPENDITURE | <b>17.096.273</b>                            | <b>10.455.181</b>                            | <b>19.297.701</b>                            | <b>8.842.520</b>                                    |                          |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 2201   | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ -<br>MINISTRY OF HEALTH,<br>ADMINISTRATION                               |                     | <b>164.510.378</b>                         | <b>144.587.617</b>                         | <b>1.245.034</b>  | <b>158.399.264</b>                             | <b>13.811.647</b>   |
| 220100   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                     | <b>164.461.086</b>                         | <b>144.172.964</b>                         | <b>845.034</b>  | <b>157.885.938</b>                             | <b>13.712.974</b>   |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |                     | <b>108.003.218</b>                         | <b>104.842.748</b>                         | <b>4.271</b>  | <b>112.816.127</b>                             | <b>7.973.379</b>    |
| 02003  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                   | 65.736                                     | 69.323                                     | 4.271   | 69.106   | -217                |
| 02006  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                   | 5.249                                      | 5.249                                      | 0   | 6.299  | 1.050               |
| 02041  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                   | 10.905                                     | 11.501                                     | 0   | 10.756   | -745                |
| 02063  | Επίδομα Παραστάσεως -<br>Representation Allowance   | 2                   | 23.905                                     | 25.061                                     | 0   | 23.905   | -1.156              |
| 02081  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2                   | 920  | 5.281                                      | 0   | 6.495  | 1.214               |
| 02082  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2                   | 2.116                                      | 2.223                                      | 0   | 2.116  | -107                |
| 02083  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2                   | 653  | 707  | 0   | 669  | -38                 |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                   | 60.320.071                                 | 58.122.048                                 | 0   | 63.368.688                                     | 5.246.640           |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2                   | 4.340.950                                  | 4.197.778                                  | 0   | 4.423.332                                      | 225.554             |
| 02105  | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού<br>- Casual Assistance   | 2                   | 0  | 10   | 0   | 10   | 0                   |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες -<br>Extra Assistance  | 2                   | 2.996.934                                  | 2.748.677                                  | 0   | 2.748.677                                      | 0                   |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                   | 5.942.424                                  | 5.678.685                                  | 0   | 7.211.192                                      | 1.532.507           |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων -<br>Thirteenth Salary of Temporary<br>Personnel                     | 2                   | 972.735                                    | 1.124.847                                  | 0   | 314.931  | -809.916            |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                   | 19.203.632                                 | 18.438.054                                 | 0   | 19.750.562                                     | 1.312.508           |
| 02201  | Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting<br>Allowances  | 2                   | 1.317                                      | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality<br>Allowance   | 2                   | 2.736                                      | 2.040                                      | 0   | 2.040  | 0                   |
| 02223  | Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-<br>registration Allowance   | 2                   | 33.982                                     | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                   | 1.880                                      | 9.924                                      | 0   | 13.600   | 3.676               |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2                   | 10.342.713                                 | 10.841.873                                 | 0   | 11.398.314                                     | 556.441             |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2                   | 2.151.329                                  | 2.039.946                                  | 0   | 1.956.792                                      | -83.154             |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2                   | 1.277.903                                  | 1.216.275                                  | 0   | 1.174.075                                      | -42.200             |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff  | 2                   | 239.209                                    | 235.742                                    | 0   | 63.831   | -171.911            |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού<br>Προσωπικού - Seasonal Staff<br>Employment                                   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                   | 21.564                                     | 21.519                                     | 0   | 21.785   | 266                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|-------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                   | €  | €  | €   | €  |                     |
| 02341  | Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 197.595  | 197.595             |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                 | 1.464                                      | 1.211                                      | 0   | 2.080  | 869                 |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2                 | 17.833                                     | 20.162                                     | 0   | 22.293   | 2.131               |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                 | 5.245                                      | 5.169                                      | 0   | 5.716  | 547                 |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                 | 3.147                                      | 3.102                                      | 0   | 3.430  | 328                 |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                  | 2                 | 13.300                                     | 13.070                                     | 0   | 14.378   | 1.308               |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution             | 2                 | 3.365                                      | 3.271                                      | 0   | 3.430  | 159                 |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                   | <b>4.089.038</b>                           | <b>1.336.803</b>                           | <b>503.992</b>  | <b>1.640.924</b>                               | <b>304.121</b>      |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2                 | 6.648                                      | 6.675                                      | 0   | 4.650  | -2.025              |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 409  | 409                 |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2                 | 1.066                                      | 782  | 0   | 1.830  | 1.048               |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                 | 522  | 295  | 0   | 2.455  | 2.160               |
| 03006  | Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances                                     | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                 | 10.264                                     | 13.064                                     | 0   | 16.740   | 3.676               |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                           | 2                 | 23.403                                     | 28.284                                     | 0   | 35.340   | 7.056               |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                   | 2                 | 103.437                                    | 96.390                                     | 0   | 116.250  | 19.860              |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2                 | 323.170                                    | 290.621                                    | 0   | 294.397  | 3.776               |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2                 | 4.756                                      | 4.449                                      | 0   | 4.185  | -264                |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                 | 117  | 2.796                                      | 0   | 409  | -2.387              |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals   | 2                 | 2.938                                      | 2.805                                      | 0   | 2.325  | -480                |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity        | 2                 | 0  | 486  | 0   | 2.455  | 1.969               |
| 03034  | Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events  | 2                 | 70   | 30   | 0   | 279  | 249                 |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses  | 2                 | 0  | 1.430                                      | 3.031   | 3.041  | 1.611               |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2                 | 514  | 1.167                                      | 0   | 3.534  | 2.367               |
| 03070  | Τήρηση Μητρώων - Registers  | 2                 | 3.076                                      | 4.408                                      | 0   | 9.300  | 4.892               |
| 03103  | Επιτροπές - Committees  | 2                 | 72.895                                     | 61.826                                     | 0   | 81.840   | 20.014              |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2                 | 11.485                                     | 6.217                                      | 0   | 9.765  | 3.548               |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials   | 2                 | 100  | 390  | 0   | 2.790  | 2.400               |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning  | 2                 | 4.586                                      | 5.080                                      | 0   | 7.440  | 2.360               |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                 | 9.385                                      | 9.382                                      | 0   | 9.300  | -82                 |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables                                    | 2                 | 12.375                                     | 13.633                                     | 0   | 10.100   | -3.533              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>εS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>Cate | 2013                                       | 2014                                       |   |  |                     |
|--|--|--------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |              | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |  |              | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing  | 2            | 35.249                                     | 4.874                                      | 0   | 7.905  | 3.031               |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment  | 2            | 570  | 522  | 0   | 697  | 175                 |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings   | 2            | 50.833                                     | 3.757                                      | 0   | 4.092  | 335                 |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants  | 2            | 12.116                                     | 11.432                                     | 0   | 12.090   | 658                 |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment  | 2            | 1.901                                      | 299  | 0   | 1.395  | 1.096               |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings  | 2            | 26.950                                     | 28.000                                     | 0   | 27.000   | -1.000              |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2            | 7.019                                      | 15.518                                     | 0   | 20.000   | 4.482               |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles   | 2            | 6.677                                      | 4.995                                      | 0   | 12.000   | 7.005               |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment   | 2            | 11   | 119  | 0   | 1.000  | 881                 |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment   | 2            | 216  | 470  | 0   | 4.000  | 3.530               |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment  | 2            | 3.879                                      | 3.422                                      | 0   | 5.000  | 1.578               |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment   | 2            | 6.415                                      | 5.431                                      | 0   | 4.400  | -1.031              |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings  | 2            | 0  | 38   | 0   | 500  | 462                 |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training  | 2            | 41.693                                     | 7.036                                      | 24.850  | 24.860   | 17.824              |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and<br>Training Abroad   | 3            | 5.162                                      | 14.260                                     | 14.260  | 18.510   | 4.250               |
| 03504  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με<br>το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση<br>- Technical Assistance for<br>Harmonisation with the Acquis<br>Communautaire, Training                          | 3            | 13.442                                     | 9.393                                      | 0   | 25.500   | 16.107              |
| 03521  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα<br>Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences,<br>Seminars and Other Events in Cyprus  | 2            | 3.081                                      | 990  | 0   | 1.700  | 710                 |
| 03522  | Εκπαιδευτική Συνεργασία με<br>Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational<br>Co-operation with Medical<br>Associations  | 3            | 1.000                                      | 4.331                                      | 0   | 5.950  | 1.619               |
| 03523  | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες<br>Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης -<br>Participation in Committees / Working<br>Groups of the European Union   | 2            | 55.747                                     | 52.444                                     | 0   | 51.000   | -1.444              |
| 03532  | Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και<br>Άλλης Συνεργασίας - Bilateral<br>Agreements on Economic and Other<br>Co-operation  | 3            | 551  | 72   | 0   | 4.250  | 4.178               |
| 03534  | Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια,<br>Αποστολές και Άδειες για<br>Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό<br>- Passages and Other Expenses for<br>Conferences, Missions and Duty<br>Leave Abroad | 2            | 20.769                                     | 24.047                                     | 0   | 25.500   | 1.453               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013  | 2014  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                     |   |   |  |   |                          |
| 03554  | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies  | 3                   | 0   | 0   | 50.000   | 58.000  | 58.000                   |
| 03561  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees | 3                   | 72.535  | 99.600  | 22.600   | 102.800   | 3.200                    |
| 03562  | Διεξαγωγή Ερευνών - Research   | 3                   | 3.000.000                                       | 0   | 0  | 0   | 0                        |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services   | 2                   | 116.838   | 125.776   | 51.320   | 156.920   | 31.144                   |
| 03617  | Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses  | 2                   | 0   | 337.805   | 337.931  | 337.931   | 126                      |
| 03665  | Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications   | 3                   | 0   | 0   | 0  | 3.080   | 3.080                    |
| 03710  | Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine  | 3                   | 8.866   | 25.211  | 0  | 60.000  | 34.789                   |
| 03734  | Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events  | 2                   | 350   | 0   | 0  | 2.000   | 2.000                    |
| 03932  | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue   | 2                   | 6.362   | 6.747   | 0  | 44.000  | 37.253                   |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers   |                     | 51.800.197                                      | 37.075.115                                      | 759.371  | 39.280.437  | 2.205.322                |
| 04013  | Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο - Subvention to Antinarcotic Council   | 2                   | 1.113.500                                       | 1.013.056                                       | 0  | 1.013.056   | 0                        |
| 04015  | Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation   | 2                   | 3.700.000                                       | 3.000.000                                       | 0  | 3.000.000   | 0                        |
| 04086  | Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics  | 2                   | 5.250.000                                       | 4.900.000                                       | 0  | 4.900.000   | 0                        |
| 04110  | Χορηγία στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό - Grant to the Cyprus Red Cross  | 2                   | 161.000   | 120.000   | 0  | 120.000   | 0                        |
| 04113  | Χορηγία στο Κέντρο Αιματολογικών Ασθενειών - Grant to the Centre for the Study of Haematological Malignancies  | 2                   | 0   | 80.000  | 0  | 80.000  | 0                        |
| 04135  | Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions   | 2                   | 1.835.600                                       | 1.840.000                                       | 385.000  | 1.885.000   | 45.000                   |
| 04152  | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.                             | 2                   | 155.942   | 3.383   | 0  | 164.000   | 160.617                  |
| 04382  | Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services  | 2                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 04383  | Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad  | 2                   | 14.293.710                                      | 11.427.344                                      | 2.000.000  | 12.000.000  | 572.656                  |
| 04384  | Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad  | 2                   | 823.565   | 704.064   | 4.064  | 704.064   | 0                        |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 04385  | Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας<br>Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology<br>Centre   | 2                   | 22.603.640                                 | 12.982.702                                 | -1.625.629  | 14.374.371                                     | 1.391.669                |
| 04391  | Δαπάνες Περιθαλψης Κυπρίων σε<br>Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ<br>- Medical Expenses of Cypriots<br>incurred in Member States of the E.U.<br>and E.E.A.          | 2                   | 1.593.461                                  | 800.037                                    | 100   | 800.100  | 63                       |
| 04392  | Επιστροφή Εξόδων Περιθαλψης<br>Κυπρίων στις Χώρες Κράτη Μέλη της<br>Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. - Refund of Medical<br>Expenses of Cypriots in Member<br>States of E.U. and E.E.A. | 2                   | 9.779                                      | 4.529                                      | -4.164  | 39.836   | 35.307                   |
| 04554  | Χορηγία στο Ταμείο για το Σύνδρομο<br>Επίκτητης Ανοσοποιητικής<br>Ανεπάρκειας (Aids) - Grand to the<br>Fund for Acquired Immunie Deficiency<br>(Aids Syndrom)          | 2                   | 260.000                                    | 200.000                                    | 0   | 200.000  | 0                        |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα<br>και Σχέδια - Other Co-financed<br>Projects and Schemes  |                     | 35.881                                     | 35.881                                     | 0   | 51.000   | 15.119                   |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα<br>από Ξένους Οργανισμούς ή/και<br>Άλλες Πηγές - Programmes Financed<br>by Foreign Organisations and/or Other<br>Sources                  | 3                   | 35.881                                     | 35.881                                     | 0   | 51.000   | 15.119                   |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | 532.753                                    | 882.417                                    | -422.600  | 4.077.450                                      | 3.195.033                |
| 07589  | Αγορά Άλλων Οχημάτων και<br>Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of<br>Other Vehicles and Mobile Machinery   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment  | 3                   | 532.753                                    | 882.417                                    | -422.600  | 4.077.400                                      | 3.194.983                |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Telecommunication Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07752  | Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων -<br>Purchase of Software  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress   |                     | 0  | 0  | 0   | 20.000   | 20.000                   |
| 08957  | Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και<br>Προγράμματα - Other Developmental<br>Projects and Programmes  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 20.000   | 20.000                   |
| 220112   | Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της<br>Υγείας - Reforms in the Health Sector   |                     | 20.292                                     | 409.988                                    | 400.000   | 427.900  | 17.912                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |                     | 20.292                                     | 409.988                                    | 400.000   | 427.900  | 17.912                   |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges  | 3                   | 20.292                                     | 409.988                                    | 400.000   | 427.900  | 17.912                   |
| 220170   | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το<br>Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation<br>Programme with the Acquis<br>Communautaire   |                     | 24.200                                     | 630  | 0   | 71.816   | 71.186                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |                     | 24.144                                     | 630  | 0   | 69.606   | 68.976                   |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges  | 3                   | 3.144                                      | 184  | 0   | 9.300  | 9.116                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 2.559  | 2.559               |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment   | 3                   | 0  | 446  | 0   | 35.247   | 34.801              |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2                   | 21.000                                     | 0  | 0   | 19.000   | 19.000              |
| 03655  | Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων -<br>Publication of Studies and Catalogues   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 3.500  | 3.500               |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 56   | 0  | 0   | 2.210  | 2.210               |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment   | 3                   | 56   | 0  | 0   | 2.200  | 2.200               |
| 220171   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από<br>Κοινοτικούς Πόρους - Projects<br>Cofinanced by Community Funds  |                     | 4.801                                      | 4.034                                      | 0   | 13.610   | 9.576               |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | 4.801                                      | 4.034                                      | 0   | 13.600   | 9.566               |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και<br>Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής<br>Ένωσης - Participation in<br>Programmes and Initiatives of the<br>European Union | 3                   | 4.801                                      | 4.034                                      | 0   | 13.600   | 9.566               |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα<br>και Σχέδια - Other Co-financed<br>Projects and Schemes   |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 05052  | Δημιουργία Συστήματος<br>Παρακολούθησης Υγείας -<br>Development of a Health Monitoring<br>System  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 2202   | ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -<br>MEDICAL AND PUBLIC HEALTH<br>SERVICES  |                     | 248.991.888                                | 226.808.782                                | 13.067.134  | 251.968.082                                    | 25.159.300          |
| 220200   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                     | 143.082.385                                | 132.403.579                                | 10.160.300  | 147.235.303                                    | 14.831.724          |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |                     | 77.123.352                                 | 76.550.760                                 | 301.300   | 80.007.720                                     | 3.456.960           |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                   | 29.480.477                                 | 28.324.730                                 | -498.700  | 35.899.110                                     | 7.574.380           |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2                   | 2.838.282                                  | 2.789.967                                  | 0   | 2.841.574                                      | 51.607              |
| 02105  | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού<br>- Casual Assistance   | 2                   | 6.696.442                                  | 6.924.774                                  | 0   | 10   | -6.924.764          |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες -<br>Extra Assistance  | 2                   | 6.165.980                                  | 6.338.755                                  | 0   | 6.340.799                                      | 2.044               |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                   | 3.240.079                                  | 3.046.262                                  | 0   | 4.135.212                                      | 1.088.950           |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων -<br>Thirteenth Salary of Temporary<br>Personnel   | 2                   | 1.446.680                                  | 1.500.192                                  | 0   | 721.314  | -778.878            |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                   | 12.699.561                                 | 12.480.720                                 | 0   | 12.758.763                                     | 278.043             |
| 02201  | Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting<br>Allowances  | 2                   | 11.902                                     | 5.587                                      | 0   | 10   | -5.577              |
| 02205  | Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό<br>Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών -<br>Rural Area Medical Officers Allowance                                   | 2                   | 126.513                                    | 118.382                                    | 0   | 150.000  | 31.618              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance   | 2                   | 5.100                                      | 5.100                                      | 0   | 5.100  | 0                   |
| 02223  | Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance  | 2                   | 700.486                                    | 604.706                                    | 0   | 734.424  | 129.718             |
| 02226  | Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance                                    | 2                   | 497  | 0  | 0   | 800  | 800                 |
| 02234  | Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization | 2                   | 5.183.029                                  | 5.062.232                                  | 0   | 5.732.133                                      | 669.901             |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2                   | 449  | 648.987                                    | 800.000   | 814.400  | 165.413             |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                   | 2                   | 6.030.215                                  | 6.292.329                                  | 0   | 7.498.582                                      | 1.206.253           |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                          | 2                   | 1.574.641                                  | 1.505.141                                  | 0   | 1.392.028                                      | -113.113            |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution      | 2                   | 781.842                                    | 768.959                                    | 0   | 835.217  | 66.258              |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2                   | 111.480                                    | 104.576                                    | 0   | 28.485   | -76.091             |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2                   | 9.885                                      | 9.502                                      | 0   | 9.722  | 220                 |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff                   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 88.180   | 88.180              |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                   | 2                   | 8.252                                      | 8.898                                      | 0   | 9.858  | 960                 |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                          | 2                   | 2.427                                      | 2.282                                      | 0   | 2.528  | 246                 |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution      | 2                   | 1.456                                      | 1.369                                      | 0   | 1.517  | 148                 |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                       | 2                   | 6.193                                      | 5.834                                      | 0   | 6.417  | 583                 |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution                  | 2                   | 1.483                                      | 1.476                                      | 0   | 1.517  | 41                  |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | <b>38.309.519</b>                          | <b>36.671.299</b>                          | <b>4.925.000</b>  | <b>37.885.063</b>                              | <b>1.213.764</b>    |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2                   | 2.997                                      | 2.880                                      | 0   | 4.650  | 1.770               |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2                   | 14   | 0  | 0   | 1.488  | 1.488               |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2                   | 959  | 1.046                                      | 0   | 972  | -74                 |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2                   | 389  | 75   | 0   | 65   | -10                 |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 5.701                                      | 4.069                                      | 0   | 6.510  | 2.441               |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                                | 2                   | 24.969                                     | 24.567                                     | 0   | 30.690   | 6.123               |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 86.936                                     | 81.084                                     | 0   | 93.000   | 11.916              |
| 03025  | Ενοίκια - Rents  | 2                   | 266.900                                    | 247.661                                    | 0   | 248.217  | 556                 |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                  | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |                  | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2                | 3.932                                      | 3.717                                      | 0   | 2.790  | -927                |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library   | 2                | 150  | 75   | 0   | 1.581  | 1.506               |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals  | 2                | 56   | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity   | 2                | 0  | 0  | 0   | 2.325  | 2.325               |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses   | 2                | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                | 269  | 144  | 0   | 1.395  | 1.251               |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2                | 41   | 0  | 0   | 837  | 837                 |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                | 4.740                                      | 4.905                                      | 0   | 9.532  | 4.627               |
| 03055  | Ενοίκια - Rents  | 2                | 196.411                                    | 175.750                                    | 0   | 174.846  | -904                |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2                | 76   | 15   | 0   | 930  | 915                 |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality  | 2                | 202  | 745  | 0   | 186  | -559                |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2                | 321  | 23.116                                     | 0   | 651  | -22.465             |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning   | 2                | 2.988                                      | 2.444                                      | 0   | 2.790  | 346                 |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                | 3.423                                      | 3.833                                      | 0   | 4.650  | 817                 |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2                | 2.687                                      | 3.237                                      | 0   | 5.580  | 2.343               |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                | 1.682                                      | 2.061                                      | 0   | 2.790  | 729                 |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment   | 2                | 24   | 20   | 0   | 93   | 73                  |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                | 4.457                                      | 916  | 0   | 930  | 14                  |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                | 2.948                                      | 2.760                                      | 0   | 2.325  | -435                |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                | 0  | 0  | 0   | 465  | 465                 |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2                | 1.996                                      | 1.587                                      | 0   | 1.395  | -192                |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment   | 2                | 12.178.324                                 | 11.601.865                                 | 4.960.000   | 13.795.000                                     | 2.193.135           |
| 03228  | Οικιακά Σκεύη - Household Equipment  | 2                | 0  | 3.996                                      | 0   | 10   | -3.986              |
| 03229  | Στολές - Uniforms  | 2                | 19.414                                     | 3.369                                      | 0   | 10   | -3.359              |
| 03230  | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen  | 2                | 237.313                                    | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03253  | Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies   | 2                | 22.303.473                                 | 22.053.762                                 | 0   | 19.995.000                                     | -2.058.762          |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment   | 3                | 0  | 96   | -2.000  | 4.975  | 4.879               |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2                | 0  | 131  | 0   | 1.000  | 869                 |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                | 1.843                                      | 2.218                                      | 0   | 1.000  | -1.218              |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2                | 4.552                                      | 14.148                                     | 0   | 2.800  | -11.348             |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03441  | Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Medical Equipment   | 2                   | 31.345                                     | 36.820                                     | 0   | 61.560   | 24.740                   |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2                   | 91.626                                     | 87.044                                     | 0   | 102.300  | 15.256                   |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment   | 2                   | 630  | 537  | 0   | 1.500  | 963                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 1.740                                      | 1.561                                      | 0   | 2.500  | 939                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2                   | 0  | 3.433                                      | 0   | 4.675  | 1.243                    |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο<br>Εξωτερικό - Scholarships and<br>Training Abroad  | 3                   | 0  | 0  | 2.000   | 2.010  | 2.010                    |
| 03504  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με<br>το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση<br>- Technical Assistance for<br>Harmonisation with the Acquis<br>Communautaire, Training                             | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03521  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα<br>Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences,<br>Seminars and Other Events in Cyprus   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03523  | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες<br>Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης -<br>Participation in Committees / Working<br>Groups of the European Union  | 2                   | 13.704                                     | 6.654                                      | 0   | 8.500  | 1.846                    |
| 03534  | Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια,<br>Αποστολές και Άδειες για<br>Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό<br>- Passages and Other Expenses for<br>Conferences, Missions and Duty<br>Leave Abroad    | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03554  | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για<br>Ετοιμασία Μελετών - Consultants'<br>Fees for the Preparation of Studies   | 3                   | 9.234                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03561  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με<br>το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα<br>Εμπειρογνομόνων - Technical<br>Assistance for Harmonisation with the<br>Acquis Communautaire, Consultants'<br>Fees | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03581  | Αντιμισθία - Remuneration   | 2                   | 27.063                                     | 27.173                                     | 0   | 30.750   | 3.577                    |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of<br>Services   | 2                   | 2.702.641                                  | 2.191.172                                  | 0   | 3.200.000                                      | 1.008.828                |
| 03611  | Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση<br>Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων -<br>Purchase of Services for Subpoenas<br>in Criminal Cases.   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 100  | 100                      |
| 03622  | Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης,<br>Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας<br>- Accreditation Fees Surveillance<br>Calibration and Quality Control   | 2                   | 67.709                                     | 42.176                                     | -41.500   | 58.500   | 16.324                   |
| 03710  | Υγειονομική Διαφώτιση και<br>Προληπτική Ιατρική - Sanitary<br>Education and Preventive Medicine   | 3                   | 3.641                                      | 1.849                                      | 0   | 4.000  | 2.151                    |
| 03932  | Επιστροφές Άλλων Εσόδων -<br>Refunds of Other Revenue   | 2                   | 0  | 6.591                                      | 6.500   | 7.100  | 509                      |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                     | 17.376.813                                 | 11.933.636                                 | 5.000.000   | 17.400.010                                     | 5.466.374                |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>εS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013  | 2014  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                     |   |   |  |   |                          |
| 04152  | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c. | 2                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 04388  | Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus  | 2                   | 16.909.139                                      | 11.533.930                                      | 5.000.000  | 17.000.000  | 5.466.070                |
| 04474  | Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοΐας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid  | 2                   | 467.674   | 399.706   | 0  | 400.000   | 294                      |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes   |                     | 12.444  | 18.067  | 29.000   | 30.000  | 11.933                   |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources           | 3                   | 12.444  | 18.067  | 29.000   | 30.000  | 11.933                   |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | 10.260.257                                      | 7.229.817                                       | -95.000  | 11.912.510  | 4.682.693                |
| 07402  | Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment   | 3                   | 10.256.481                                      | 7.227.486                                       | -95.000  | 11.905.000  | 4.677.514                |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units  | 2                   | 0   | 0   | 0  | 1.500   | 1.500                    |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment   | 3                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment  | 2                   | 3.529   | 1.746   | 0  | 5.000   | 3.254                    |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment  | 2                   | 247   | 585   | 0  | 1.000   | 415                      |
| 220212   | Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital  |                     | 9.819.112                                       | 8.813.773                                       | 250.000  | 9.819.569   | 1.005.796                |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                     | 6.825.327                                       | 6.050.025                                       | 0  | 6.822.670   | 772.645                  |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance  | 2                   | 0   | 0   | 0  | 200   | 200                      |
| 02230  | Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.                          | 2                   | 0   | 614   | 0  | 3.450   | 2.836                    |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                   | 320.822   | 496.309   | 322.710  | 496.310   | 1                        |
| 02263  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance   | 2                   | 491.407   | 462.111   | 0  | 475.405   | 13.294                   |
| 02264  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period      | 2                   | 1.285.200                                       | 1.028.576                                       | 68.416   | 1.028.576   | 0                        |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance  | 2                   | 766.015   | 288.048   | -391.126   | 308.874   | 20.826                   |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2                   | 3.082.893                                       | 2.918.990                                       | 0  | 1.095.279   | -1.823.711               |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment   | 2                   | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                   | 266.844   | 256.658   | 0  | 268.456   | 11.798                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>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   | 2.434.905                                      | 2.434.905           |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2               | 17.000                                     | 13.600                                     | 0   | 13.600   | 0                   |
| 02464  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2               | 40.390                                     | 28.258                                     | 0   | 40.000   | 11.742              |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2               | 231.666                                    | 250.992                                    | 0   | 296.294  | 45.302              |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2               | 68.144                                     | 64.358                                     | 0   | 75.973   | 11.615              |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution   | 2               | 40.884                                     | 38.616                                     | 0   | 45.584   | 6.968               |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution  | 2               | 170.653                                    | 162.130                                    | 0   | 194.160  | 32.030              |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution   | 2               | 43.409                                     | 40.766                                     | 0   | 45.584   | 4.818               |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                 | <b>2.891.248</b>                           | <b>2.617.381</b>                           | <b>250.000</b>  | <b>2.794.859</b>                               | <b>177.478</b>      |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2               | 4.089                                      | 3.705                                      | 0   | 651  | -3.054              |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2               | 7  | 0  | 0   | 93   | 93                  |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2               | 19.937                                     | 22.014                                     | 0   | 20.274   | -1.740              |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2               | 0  | 0  | 0   | 186  | 186                 |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2               | 26.059                                     | 26.446                                     | 0   | 19.702   | -6.744              |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams   | 2               | 37.460                                     | 39.684                                     | 0   | 35.882   | -3.802              |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel   | 2               | 1.053.621                                  | 980.778                                    | 250.000   | 1.040.500                                      | 59.722              |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2               | 76.438                                     | 65.282                                     | 0   | 53.010   | -12.272             |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2               | 8.486                                      | 5.197                                      | 0   | 4.650  | -547                |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2               | 5.431                                      | 4.722                                      | 0   | 3.952  | -770                |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables  | 2               | 15.982                                     | 14.025                                     | 0   | 13.810   | -215                |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing  | 2               | 4.000                                      | 2.902                                      | 0   | 2.883  | -19                 |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings   | 2               | 1.999                                      | 1.127                                      | 0   | 930  | -197                |
| 03201  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials   | 2               | 3.711                                      | 1.871                                      | 0   | 1.581  | -290                |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning  | 2               | 195.955                                    | 89.001                                     | 0   | 97.650   | 8.649               |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment  | 2               | 289  | 243  | 0   | 279  | 36                  |
| 03211  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment          | 2               | 1.612                                      | 1.334                                      | 0   | 1.414  | 80                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       |  | 2014  |  |               | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |               |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |               |                          |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants  | 2                   | 9.203                                      | 9.677                                      | 0   | 7.133  | -2.544        |                          |
| 03227  | Τροφή - Food   | 2                   | 233.030                                    | 179.126                                    | 0   | 195.300  | 16.174        |                          |
| 03229  | Στολές - Uniforms  | 2                   | 14.517                                     | 0  | 0   | 10   | 10            |                          |
| 03230  | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of<br>Linen   | 2                   | 13.290                                     | 11.588                                     | 0   | 11.792   | 204           |                          |
| 03253  | Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other<br>Medical Supplies  | 2                   | 579  | 3.688                                      | 0   | 4.417  | 729           |                          |
| 03309  | Συντήρηση Νοσοκομείων -<br>Maintenance of Hospitals  | 2                   | 681.072                                    | 657.303                                    | 0   | 710.000  | 52.697        |                          |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 45.796                                     | 16.924                                     | 0   | 20.000   | 3.076         |                          |
| 03402  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of<br>Gardens  | 2                   | 962  | 775  | 0   | 1.100  | 325           |                          |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles   | 2                   | 7.078                                      | 5.362                                      | 0   | 7.000  | 1.638         |                          |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment | 2                   | 142.310                                    | 139.872                                    | 0   | 188.000  | 48.128        |                          |
| 03441  | Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Medical Equipment  | 2                   | 252.800                                    | 298.264                                    | 0   | 310.000  | 11.736        |                          |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment   | 2                   | 3.141                                      | 4.901                                      | 0   | 4.750  | -151          |                          |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment  | 2                   | 1.603                                      | 2.100                                      | 0   | 2.000  | -100          |                          |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment   | 2                   | 3.183                                      | 2.249                                      | 0   | 1.900  | -349          |                          |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings  | 2                   | 0  | 563  | 0   | 500  | -63           |                          |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of<br>Services  | 2                   | 27.608                                     | 26.659                                     | 0   | 33.000   | 6.341         |                          |
| 03607  | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων -<br>Security / Guarding of Buildings  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10            |                          |
| 03932  | Επιστροφές Άλλων Εσόδων -<br>Refunds of Other Revenue  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 500  | 500           |                          |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | <b>10.399</b>                              | <b>821</b>                                 | <b>0</b>  | <b>2.030</b>                                   | <b>1.209</b>  |                          |
| 07402  | Αγορά Ιατρικού και Άλλου<br>Εξοπλισμού - Purchase of Medical<br>and Other Equipment  | 3                   | 3.483                                      | 0  | 0   | 10   | 10            |                          |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and<br>Installation of Air Conditioning Units   | 2                   | 6.916                                      | 821  | 0   | 2.000  | 1.179         |                          |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10            |                          |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10            |                          |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress   |                     | <b>92.139</b>                              | <b>145.545</b>                             | <b>0</b>  | <b>200.010</b>                                 | <b>54.465</b> |                          |
| 08022  | Επεκτάσεις Νοσοκομείων και<br>Ιατρικών Κέντρων - Extensions of<br>Hospitals and Medical Centres  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10            |                          |
| 08023  | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και<br>Ιατρικών Κέντρων - Improvement of<br>Hospitals and Medical Centres   | 3                   | 92.139                                     | 145.545                                    | 0   | 200.000  | 54.455        |                          |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2013  | 2014  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                     |   |   |  |   |                          |
| <b>220214</b>  | <b>Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας -<br/>New Nicosia General Hospital</b>  |                     | <b>34.950.207</b>                               | <b>31.323.240</b>                               | <b>1.315.790</b>   | <b>33.117.601</b>                                   | <b>1.794.361</b>         |
| <b>02</b>  | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br/>Expenses</b>   |                     | <b>19.122.125</b>                               | <b>16.801.086</b>                               | <b>498.700</b>   | <b>17.880.144</b>                                   | <b>1.079.058</b>         |
| <b>02172</b>   | <b>Επίδομα Εδικών Καθηκόντων -<br/>Special Duties Allowance</b>  | <b>2</b>            | 10.200  | 10.200  | 0  | 34.595  | 24.395                   |
| <b>02230</b>   | <b>Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και<br/>Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς -<br/>Consultancy and Examination Fees to<br/>Medical Specialist.</b>                      | <b>2</b>            | 24.832  | 11.613  | 0  | 18.000  | 6.387                    |
| <b>02261</b>   | <b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>   | <b>2</b>            | 1.902.656                                       | 1.328.553                                       | -111.440   | 1.328.560   | 7                        |
| <b>02262</b>   | <b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή -<br/>Commuted Overtime Fees</b>   | <b>2</b>            | 765.785   | 348.340   | -243.600   | 348.400   | 60                       |
| <b>02263</b>   | <b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>   | <b>2</b>            | 2.010.275                                       | 931.317   | -382.260   | 931.325   | 8                        |
| <b>02264</b>   | <b>Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες<br/>στην περίοδο Βάρδιας - Allowance<br/>for services rendered on Sundays and<br/>Public Holidays during Shift period</b>  | <b>2</b>            | 2.682.049                                       | 2.575.789                                       | 629.350  | 2.575.790   | 1                        |
| <b>02265</b>   | <b>Επίδομα Επιφυλακής - On Call<br/>Allowance</b>  | <b>2</b>            | 241.057   | 757.050   | 606.650  | 757.050   | 1                        |
| <b>02302</b>   | <b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br/>Staff</b>   | <b>2</b>            | 2.031.118                                       | 5.291.459                                       | 0  | 2.190.137   | -3.101.322               |
| <b>02305</b>   | <b>Απασχόληση Εποχιακού<br/>Προσωπικού - Seasonal Staff<br/>Employment</b>   | <b>2</b>            | 0   | 10.127  | 0  | 10  | -10.117                  |
| <b>02307</b>   | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br/>Salary</b>   | <b>2</b>            | 754.883   | 717.324   | 0  | 747.494   | 30.170                   |
| <b>02308</b>   | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού<br/>Προσωπικού - Thirteenth Salary of<br/>Seasonal Staff</b>  | <b>2</b>            | 0   | 1.016   | 0  | 10  | -1.006                   |
| <b>02341</b>   | <b>Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of<br/>Living Allowances</b>   | <b>2</b>            | 6.800.000                                       | 3.000.000                                       | 0  | 6.779.787   | 3.779.787                |
| <b>02461</b>   | <b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>   | <b>2</b>            | 77.130  | 66.876  | 0  | 68.000  | 1.124                    |
| <b>02464</b>   | <b>Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες<br/>στην περίοδο Βάρδιας - Allowances<br/>for services rendered on Sundays and<br/>Public Holidays during Shift period</b> | <b>2</b>            | 220.000   | 158.500   | 0  | 216.000   | 57.500                   |
| <b>02481</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br/>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br/>Contribution</b>  | <b>2</b>            | 672.053   | 720.846   | 0  | 857.199   | 136.353                  |
| <b>02482</b>   | <b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br/>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br/>Contribution</b>   | <b>2</b>            | 197.667   | 184.834   | 0  | 219.795   | 34.961                   |
| <b>02483</b>   | <b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br/>Απασχόλησης - Termination of<br/>Employment Scheme Contribution</b>   | <b>2</b>            | 118.601   | 110.900   | 0  | 131.877   | 20.977                   |
| <b>02484</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br/>Provident Fund Contribution</b>  | <b>2</b>            | 490.072   | 459.334   | 0  | 544.238   | 84.904                   |
| <b>02485</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο<br/>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br/>Medical Scheme Contribution</b>   | <b>2</b>            | 123.747   | 117.009   | 0  | 131.877   | 14.868                   |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br/>Expenses</b>   |                     | <b>15.597.543</b>                               | <b>14.447.548</b>                               | <b>817.090</b>   | <b>15.125.157</b>                                   | <b>677.609</b>           |
| <b>03002</b>   | <b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br/>Expenses</b>  | <b>2</b>            | 19.121  | 20.262  | 11.700   | 18.210  | -2.052                   |
| <b>03003</b>   | <b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br/>Allowance</b>   | <b>2</b>            | 270   | 0   | 0  | 442   | 442                      |
| <b>03004</b>   | <b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br/>Allowance</b>   | <b>2</b>            | 30.339  | 53.811  | 20.000   | 52.550  | -1.261                   |
| <b>03005</b>   | <b>Μεταφορικά - Transportation</b>   | <b>2</b>            | 6.864   | 12.115  | 7.900  | 11.620  | -495                     |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                   | 14.133                                     | 13.644                                     | 3.700   | 13.000   | -644                |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams  | 2                   | 113.050                                    | 120.381                                    | 9.500   | 113.660  | -6.721              |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 7.174.992                                  | 6.671.329                                  | 490.000   | 7.000.000                                      | 328.671             |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2                   | 436.595                                    | 428.295                                    | 153.770   | 350.000  | -78.295             |
| 03057  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                   | 52.825                                     | 62.130                                     | 0   | 53.940   | -8.190              |
| 03058  | Εφημερίδες και Περιοδικά -<br>Newspapers and Periodicals  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03059  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements,<br>Publications and Publicity  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2                   | 28.513                                     | 23.737                                     | 5.250   | 28.500   | 4.763               |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2                   | 9  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03201  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials  | 2                   | 5.091                                      | 2.408                                      | 0   | 3.720  | 1.312               |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning  | 2                   | 201.440                                    | 240.705                                    | 19.000  | 205.000  | -35.705             |
| 03203  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                   | 28.180                                     | 18.767                                     | 13.050  | 27.000   | 8.233               |
| 03204  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computers´<br>Consumables  | 2                   | 76.546                                     | 55.295                                     | 0   | 65.100   | 9.805               |
| 03205  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2                   | 18.804                                     | 29.335                                     | 4.890   | 30.000   | 665                 |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Consumable Supplies and Equipment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03210  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 3.404                                      | 989  | 0   | 930  | -59                 |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 76.139                                     | 69.849                                     | 9.900   | 75.000   | 5.151               |
| 03227  | Τροφή - Food  | 2                   | 750.016                                    | 607.690                                    | 0   | 651.000  | 43.310              |
| 03228  | Οικιακά Σκεύη - Household<br>Equipment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.395  | 1.395               |
| 03229  | Στολές - Uniforms   | 2                   | 71.465                                     | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03230  | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of<br>Linen  | 2                   | 114.680                                    | 2.364                                      | 0   | 50.220   | 47.856              |
| 03243  | Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων -<br>Purchase of Drugs and Vaccines   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03253  | Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other<br>Medical Supplies   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03309  | Συντήρηση Νοσοκομείων -<br>Maintenance of Hospitals   | 2                   | 215.890                                    | 225.493                                    | 0   | 250.000  | 24.507              |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                   | 39.647                                     | 7.441                                      | 0   | 20.000   | 12.559              |
| 03379  | Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων -<br>Maintenance of Biological Sewerage<br>Treatment Plants   | 2                   | 25.652                                     | 25.641                                     | 0   | 62.700   | 37.059              |
| 03402  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of<br>Gardens   | 2                   | 150.000                                    | 100.000                                    | 0   | 100.000  | 0                   |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles  | 2                   | 36.996                                     | 35.929                                     | 0   | 32.000   | -3.929              |
| 03432  | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων -<br>Maintenance of Mobile Machinery  | 2                   | 101  | 0  | 0   | 6.100  | 6.100               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment  | 2                   | 2.210.235                                  | 1.877.191                                  | 0   | 1.500.000                                      | -377.191                 |
| 03441  | Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment  | 2                   | 2.339.655                                  | 2.425.705                                  | 0   | 3.000.000                                      | 574.295                  |
| 03446  | Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment   | 2                   | 70   | 0  | 0   | 0  | 0                        |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment  | 2                   | 1.326.243                                  | 1.294.260                                  | 68.430  | 1.368.430                                      | 74.170                   |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment   | 2                   | 12.565                                     | 10.322                                     | 0   | 9.500  | -822                     |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment   | 2                   | 6.205                                      | 4.856                                      | 0   | 6.000  | 1.144                    |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                      |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03521  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03534  | Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03554  | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services  | 2                   | 10.306                                     | 6.047                                      | 0   | 16.500   | 10.453                   |
| 03622  | Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03932  | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue  | 2                   | 1.504                                      | 1.558                                      | 0   | 2.000  | 442                      |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                     | <b>2.518</b>                               | <b>7.146</b>                               | <b>0</b>  | <b>7.270</b>                                   | <b>124</b>               |
| 04152  | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.                         | 2                   | 2.518                                      | 7.146                                      | 0   | 7.270  | 124                      |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | <b>23.696</b>                              | <b>15.142</b>                              | <b>20.000</b>   | <b>25.020</b>                                  | <b>9.878</b>             |
| 07402  | Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment   | 3                   | 22.755                                     | 12.821                                     | 20.000  | 20.010   | 7.189                    |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units  | 2                   | 0  | 1.785                                      | 0   | 3.000  | 1.215                    |
| 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<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>at | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment   | 2               | 942  | 536  | 0   | 2.000  | 1.465                    |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress  |                 | <b>204.325</b>                             | <b>52.318</b>                              | <b>-20.000</b>  | <b>80.010</b>                                  | <b>27.692</b>            |
| 08021  | Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών<br>Κέντρων - Erection of Hospitals and<br>Medical Centres         | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08023  | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και<br>Ιατρικών Κέντρων - Improvement of<br>Hospitals and Medical Centres    | 3               | 204.325                                    | 52.318                                     | -20.000   | 80.000   | 27.682                   |
| 220215   | Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά<br>Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban<br>and Rural Health Centres     |                 | <b>1.961.887</b>                           | <b>1.778.728</b>                           | <b>68.430</b>   | <b>2.011.793</b>                               | <b>233.065</b>           |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |                 | <b>1.335.206</b>                           | <b>1.224.847</b>                           | <b>0</b>  | <b>1.410.442</b>                               | <b>185.596</b>           |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff  | 2               | 1.040.630                                  | 951.376                                    | 0   | 267.768  | -683.608                 |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού<br>Προσωπικού - Seasonal Staff<br>Employment                                   | 2               | 9.209                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2               | 85.454                                     | 81.989                                     | 0   | 91.389   | 9.400                    |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού<br>Προσωπικού - Thirteenth Salary of<br>Seasonal Staff              | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2               | 0  | 0  | 0   | 828.902  | 828.902                  |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2               | 13.420                                     | 10.240                                     | 0   | 10.400   | 160                      |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2               | 78.121                                     | 81.756                                     | 0   | 96.954   | 15.198                   |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2               | 22.977                                     | 20.964                                     | 0   | 24.860   | 3.896                    |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2               | 13.787                                     | 12.579                                     | 0   | 14.916   | 2.337                    |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution                                     | 2               | 57.317                                     | 52.982                                     | 0   | 60.317   | 7.335                    |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution             | 2               | 14.290                                     | 12.961                                     | 0   | 14.916   | 1.955                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                 | <b>523.180</b>                             | <b>476.940</b>                             | <b>68.430</b>   | <b>501.821</b>                                 | <b>24.881</b>            |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br>Expenses   | 2               | 4.435                                      | 5.327                                      | 0   | 9.300  | 3.973                    |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance  | 2               | 0  | 0  | 0   | 93   | 93                       |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br>Allowance  | 2               | 18.582                                     | 20.020                                     | 0   | 23.250   | 3.230                    |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2               | 401  | 0  | 0   | 93   | 93                       |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2               | 4.170                                      | 473  | 0   | 9.300  | 8.827                    |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams                              | 2               | 54.673                                     | 35.583                                     | 0   | 31.620   | -3.963                   |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                      | 2               | 316.542                                    | 285.445                                    | 68.430  | 300.000  | 14.555                   |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2               | 9.692                                      | 15.154                                     | 0   | 9.300  | -5.854                   |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2               | 3.825                                      | 3.386                                      | 0   | 3.720  | 334                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2               | 3.992                                      | 5.241                                      | 0   | 3.720  | -1.521              |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables  | 2               | 4.693                                      | 7.269                                      | 0   | 5.580  | -1.689              |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2               | 5.134                                      | 2.619                                      | 0   | 2.790  | 171                 |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2               | 5.336                                      | 1.423                                      | 0   | 930  | -493                |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning  | 2               | 22.619                                     | 22.548                                     | 0   | 13.950   | -8.598              |
| 03211  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2               | 66   | 543  | 0   | 930  | 387                 |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2               | 18.110                                     | 23.054                                     | 0   | 11.160   | -11.894             |
| 03227  | Τροφή - Food  | 2               | 148  | 87   | 0   | 465  | 378                 |
| 03229  | Στολές - Uniforms   | 2               | 57   | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03230  | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of<br>Linen  | 2               | 104  | 609  | 0   | 2.790  | 2.181               |
| 03253  | Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other<br>Medical Supplies   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2               | 1.696                                      | 0  | 0   | 1.500  | 1.500               |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2               | 106  | 0  | 0   | 2.000  | 2.000               |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles  | 2               | 5.027                                      | 5.761                                      | 0   | 15.000   | 9.239               |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment  | 2               | 35.563                                     | 33.558                                     | 0   | 38.500   | 4.942               |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment  | 2               | 59   | 0  | 0   | 2.000  | 2.000               |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment   | 2               | 1.957                                      | 2.568                                      | 0   | 4.500  | 1.932               |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment  | 2               | 1.350                                      | 1.814                                      | 0   | 3.000  | 1.186               |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings   | 2               | 94   | 0  | 0   | 1.000  | 1.000               |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of<br>Services   | 2               | 4.749                                      | 4.458                                      | 0   | 5.300  | 842                 |
| 03607  | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων -<br>Security / Guarding of Buildings   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                 | 1.447                                      | 1.213                                      | 0   | 9.520  | 8.308               |
| 07402  | Αγορά Ιατρικού και Άλλου<br>Εξοπλισμού - Purchase of Medical<br>and Other Equipment   | 3               | 536  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and<br>Installation of Air Conditioning Units  | 2               | 625  | 702  | 0   | 1.500  | 798                 |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment   | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment   | 2               | 286  | 510  | 0   | 8.000  | 7.490               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/ C<br>a t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|-------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |                   | €  | €  | €   | €  |                     |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |                   | 102.055                                    | 75.729                                     | 0   | 90.010   | 14.281              |
| 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                 | 102.055                                    | 75.729                                     | 0   | 90.000   | 14.271              |
| 220216   | Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service   |                   | 2.112.669                                  | 1.885.967                                  | 0   | 2.144.189                                      | 258.222             |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |                   | 1.255.444                                  | 1.184.411                                  | 0   | 1.440.609                                      | 256.198             |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2                 | 955.019                                    | 897.267                                    | 0   | 267.001  | -630.266            |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2                 | 80.448                                     | 77.511                                     | 0   | 91.128   | 13.617              |
| 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   | 826.529  | 826.529             |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2                 | 45.697                                     | 36.399                                     | 0   | 44.000   | 7.601               |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution   | 2                 | 73.520                                     | 78.873                                     | 0   | 97.044   | 18.171              |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution  | 2                 | 21.624                                     | 20.224                                     | 0   | 24.883   | 4.659               |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                      | 2                 | 12.975                                     | 12.135                                     | 0   | 14.930   | 2.795               |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution   | 2                 | 52.636                                     | 49.524                                     | 0   | 60.144   | 10.620              |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution  | 2                 | 13.525                                     | 12.478                                     | 0   | 14.930   | 2.452               |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                   | 857.225                                    | 701.556                                    | 0   | 703.580  | 2.024               |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                 | 700.000                                    | 463.250                                    | 0   | 488.250  | 25.000              |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2                 | 27.600                                     | 16.740                                     | 0   | 16.740   | 0                   |
| 03232  | Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies   | 2                 | 80.421                                     | 82.042                                     | 0   | 58.590   | -23.452             |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2                 | 49.204                                     | 139.523                                    | 0   | 140.000  | 477                 |
| 220217   | Πρόληψη Ασθενειών και Ανθελονοσιακά Έργα - Prevention of Diseases and Anti-Malarial Works  |                   | 4.737.559                                  | 4.256.929                                  | 35.000  | 5.379.978                                      | 1.123.049           |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |                   | 4.171.898                                  | 3.745.786                                  | 0   | 4.825.867                                      | 1.080.081           |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2                 | 128.928                                    | 81.983                                     | -5.250  | 154.750  | 72.767              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                   | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02262  | Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή -<br>Commutated Overtime Fees  | 2                 | 41.765                                     | 39.212                                     | 5.250   | 39.250   | 39                       |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff  | 2                 | 3.185.869                                  | 2.847.880                                  | 0   | 889.933  | -1.957.947               |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού<br>Προσωπικού - Seasonal Staff<br>Employment                                   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                 | 257.668                                    | 240.444                                    | 0   | 303.735  | 63.291                   |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού<br>Προσωπικού - Thirteenth Salary of<br>Seasonal Staff              | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 2.754.874                                      | 2.754.874                |
| 02441  | Επίδομα Επίβλεψης - Supervision<br>Allowance  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 120  | 120                      |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2                 | 230.712                                    | 240.428                                    | 0   | 307.986  | 67.558                   |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2                 | 68.839                                     | 62.169                                     | 0   | 78.970   | 16.801                   |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2                 | 41.305                                     | 37.302                                     | 0   | 47.382   | 10.080                   |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution                                     | 2                 | 174.603                                    | 157.902                                    | 0   | 200.465  | 42.563                   |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution             | 2                 | 42.208                                     | 38.467                                     | 0   | 47.382   | 8.915                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                   | <b>564.789</b>                             | <b>511.061</b>                             | <b>35.000</b>   | <b>549.601</b>                                 | <b>38.540</b>            |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br>Expenses   | 2                 | 53.255                                     | 58.084                                     | 0   | 51.150   | -6.934                   |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance  | 2                 | 461  | 21   | 0   | 279  | 258                      |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br>Allowance  | 2                 | 131.205                                    | 117.889                                    | 0   | 105.276  | -12.613                  |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                 | 1.190                                      | 665  | 0   | 1.395  | 730                      |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                 | 506  | 443  | 0   | 465  | 22                       |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams                              | 2                 | 9.682                                      | 11.989                                     | 0   | 13.020   | 1.031                    |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                      | 2                 | 42.656                                     | 36.789                                     | 0   | 48.360   | 11.571                   |
| 03055  | Ενοίκια - Rents   | 2                 | 108.916                                    | 102.779                                    | 0   | 103.230  | 451                      |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2                 | 1.010                                      | 2.114                                      | 0   | 930  | -1.184                   |
| 03057  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03059  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements,<br>Publications and Publicity        | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03066  | Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και<br>Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges<br>of Air and Sea Transport Means. | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03068  | Δειγματοληψία Αγαθών και<br>Υπηρεσιών - Sampling of Goods and<br>Services                           | 2                 | 44.887                                     | 41.379                                     | 35.000  | 72.200   | 30.821                   |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2                 | 105  | 46   | 0   | 930  | 884                      |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>ΕΣ/<br>αΔΣ<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>Cate | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|--------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |              | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |              | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2            | 157  | 410  | 0   | 139  | -271                |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials  | 2            | 1.651                                      | 1.915                                      | 0   | 1.116  | -799                |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning   | 2            | 2.755                                      | 1.080                                      | 0   | 1.674  | 594                 |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2            | 4.154                                      | 2.810                                      | 0   | 2.790  | -20                 |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables  | 2            | 4.461                                      | 718  | 0   | 2.790  | 2.072               |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2            | 1.702                                      | 1.253                                      | 0   | 1.860  | 607                 |
| 03156  | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting<br>Materials  | 2            | 0  | 0  | 0   | 279  | 279                 |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού -<br>Purchase of Consumable Equipment   | 2            | 50   | 43   | 0   | 186  | 143                 |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2            | 300  | 0  | 0   | 465  | 465                 |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2            | 697  | 0  | 0   | 186  | 186                 |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Consumable Supplies and Equipment  | 2            | 19.816                                     | 5.153                                      | 0   | 14.880   | 9.727               |
| 03210  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2            | 0  | 0  | 0   | 139  | 139                 |
| 03211  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2            | 0  | 62   | 0   | 186  | 124                 |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2            | 18.315                                     | 17.587                                     | 0   | 10.230   | -7.357              |
| 03221  | Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων<br>Επιστημονικών Εργαστηρίων -<br>Purchase of Equipment and<br>Consumable of Scientific Laboratories            | 2            | 0  | 0  | 0   | 186  | 186                 |
| 03229  | Στολές - Uniforms   | 2            | 19.811                                     | 3.550                                      | 0   | 10   | -3.540              |
| 03238  | Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of<br>Insecticides  | 2            | 77.010                                     | 57.838                                     | -18.500   | 64.270   | 6.432               |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων -<br>Maintenance of Office Buildings   | 2            | 556  | 341  | 0   | 600  | 259                 |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2            | 281  | 19.921                                     | 18.500  | 20.000   | 79                  |
| 03402  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of<br>Gardens   | 2            | 19   | 7  | 0   | 200  | 193                 |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles  | 2            | 2.458                                      | 4.510                                      | 0   | 3.000  | -1.510              |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment  | 2            | 4.437                                      | 2.799                                      | 0   | 1.000  | -1.799              |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Machinery and Equipment   | 2            | 20   | 465  | 0   | 3.500  | 3.035               |
| 03446  | Συντήρηση Πυροσβεστικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-<br>Fighting Equipment  | 2            | 15   | 71   | 0   | 50   | -21                 |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions   | 2            | 0  | 0  | 0   | 200  | 200                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2                   | 226  | 31   | 0   | 200  | 169                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2                   | 732  | 106  | 0   | 500  | 394                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 2.274                                      | 2.402                                      | 0   | 2.500  | 98                       |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                   | 22   | 36   | 0   | 200  | 164                      |
| 03523  | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union            | 2                   | 7.306                                      | 14.951                                     | 0   | 17.000   | 2.049                    |
| 03611  | Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.                                 | 2                   | 1.692                                      | 802  | 0   | 2.000  | 1.198                    |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | <b>873</b>                                 | <b>83</b>                                  | <b>0</b>  | <b>4.510</b>                                   | <b>4.427</b>             |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.500  | 1.500                    |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 2.000  | 2.000                    |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment   | 2                   | 0  | 83   | 0   | 500  | 417                      |
| 07711  | Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment   | 2                   | 873  | 0  | 0   | 500  | 500                      |
| 220232   | Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital  |                     | <b>7.300.629</b>                           | <b>6.664.142</b>                           | <b>417.888</b>  | <b>7.221.692</b>                               | <b>557.550</b>           |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |                     | <b>4.096.060</b>                           | <b>3.792.773</b>                           | <b>0</b>  | <b>4.064.294</b>                               | <b>271.521</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                   | 3.506                                      | 0  | 0   | 4.300  | 4.300                    |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2                   | 130.849                                    | 47.728                                     | -52.271   | 47.729   | 1                        |
| 02263  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance  | 2                   | 323.000                                    | 180.171                                    | -45.633   | 180.467  | 296                      |
| 02264  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2                   | 535.478                                    | 514.956                                    | 86.560  | 514.960  | 4                        |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance   | 2                   | 155.149                                    | 166.541                                    | 11.344  | 166.544  | 3                        |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2                   | 2.287.014                                  | 2.233.459                                  | 0   | 620.474  | -1.612.985               |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2                   | 196.681                                    | 188.624                                    | 0   | 204.601  | 15.977                   |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2013  | 2014  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                 |   |   |  |   |                          |
| 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   | -45.000  | 1.800.735   | 1.800.735                |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2               | 18.037  | 37.262  | 30.000   | 38.000  | 738                      |
| 02464  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2               | 35.000  | 0   | 15.000   | 15.000  | 15.000                   |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2               | 172.495   | 191.827   | 0  | 212.502   | 20.675                   |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2               | 50.735  | 49.187  | 0  | 54.488  | 5.301                    |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution   | 2               | 30.442  | 29.512  | 0  | 32.693  | 3.181                    |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution  | 2               | 126.260   | 123.188   | 0  | 138.588   | 15.400                   |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution   | 2               | 31.415  | 30.317  | 0  | 32.693  | 2.376                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                 | <b>3.202.626</b>                                | <b>2.871.369</b>                                | <b>417.888</b>   | <b>3.156.348</b>                                    | <b>284.979</b>           |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2               | 6.658   | 7.752   | 0  | 3.534   | -4.218                   |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2               | 0   | 0   | 0  | 139   | 139                      |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2               | 10.697  | 8.208   | 0  | 10.509  | 2.301                    |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2               | 1.998   | 286   | 0  | 465   | 179                      |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2               | 1.582   | 2.610   | 0  | 1.674   | -936                     |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams   | 2               | 20.911  | 21.735  | 0  | 22.320  | 585                      |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel   | 2               | 1.363.633                                       | 1.276.469                                       | 417.888  | 1.440.888   | 164.419                  |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2               | 51.058  | 42.335  | 0  | 27.900  | -14.435                  |
| 03057  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2               | 0   | 0   | 0  | 465   | 465                      |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2               | 4.680   | 5.560   | 0  | 4.092   | -1.468                   |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials   | 2               | 1.796   | 1.939   | 0  | 1.209   | -730                     |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2               | 12.396  | 7.909   | 0  | 12.090  | 4.181                    |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables  | 2               | 24.443  | 22.375  | 0  | 23.250  | 875                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing  | 2               | 7.358   | 5.817   | 0  | 7.440   | 1.623                    |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings   | 2               | 2.750   | 1.790   | 0  | 1.860   | 70                       |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning  | 2               | 36.781  | 32.541  | 0  | 31.620  | -921                     |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment  | 2               | 2.626   | 0   | 0  | 10  | 10                       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03211  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2               | 3.162                                      | 2.563                                      | 0   | 5.580  | 3.017                    |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2               | 30.479                                     | 32.296                                     | 0   | 17.112   | -15.184                  |
| 03227  | Τροφή - Food   | 2               | 96.902                                     | 83.889                                     | 0   | 74.400   | -9.489                   |
| 03229  | Στολές - Uniforms  | 2               | 15.789                                     | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03230  | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen  | 2               | 7.506                                      | 8.772                                      | 0   | 9.300  | 528                      |
| 03253  | Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03309  | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals   | 2               | 96.789                                     | 28.362                                     | 0   | 100.000  | 71.638                   |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2               | 16.554                                     | 26.152                                     | 0   | 50.000   | 23.848                   |
| 03402  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens   | 2               | 8.302                                      | 6.937                                      | 0   | 9.000  | 2.063                    |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2               | 10.329                                     | 11.473                                     | 0   | 7.000  | -4.473                   |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2               | 433.869                                    | 448.792                                    | 0   | 500.000  | 51.208                   |
| 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               | 2.007                                      | 1.023                                      | 0   | 8.900  | 7.877                    |
| 03445  | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment                       | 2               | 2.738                                      | 1.619                                      | 0   | 12.000   | 10.381                   |
| 03453  | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment  | 2               | 377.764                                    | 438.559                                    | 0   | 400.000  | -38.559                  |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2               | 457.387                                    | 296.272                                    | 0   | 296.000  | -272                     |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2               | 822  | 0  | 0   | 8.031  | 8.031                    |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2               | 957  | 943  | 0   | 1.000  | 57                       |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2               | 380  | 468  | 0   | 8.000  | 7.532                    |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services   | 2               | 91.252                                     | 45.423                                     | 0   | 60.000   | 14.577                   |
| 03607  | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03932  | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue   | 2               | 270  | 500  | 0   | 500  | 0                        |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                 | 1.943                                      | 0  | 0   | 1.030  | 1.030                    |
| 07402  | Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment  | 3               | 1.943                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C a t | 2013  | 2014  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |               |   |   |  |   |                          |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units | 2             | 0   | 0   | 0  | 1.000   | 1.000                    |
| 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   | 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     |               | 125.479   | 123.020   | 0  | 147.864   | 24.844                   |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |               | 60.804  | 64.941  | 0  | 66.918  | 1.977                    |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2             | 47.993  | 51.075  | 0  | 12.761  | -38.314                  |
| 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  | 40.281  | 40.281                   |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution                 | 2             | 3.556   | 4.319   | 0  | 3.928   | -391                     |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                        | 2             | 1.046   | 1.108   | 0  | 1.155   | 47                       |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution    | 2             | 628   | 665   | 0  | 693   | 28                       |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                                     | 2             | 2.640   | 2.809   | 0  | 2.931   | 122                      |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution                | 2             | 646   | 669   | 0  | 693   | 24                       |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |               | 63.790  | 58.079  | 0  | 78.936  | 20.857                   |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                              | 2             | 3.230   | 3.560   | 0  | 1.860   | -1.700                   |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                      | 2             | 48.120  | 42.021  | 0  | 49.796  | 7.775                    |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2             | 2.986   | 1.271   | 0  | 1.659   | 388                      |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2             | 990   | 657   | 0  | 930   | 273                      |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2             | 48  | 0   | 0  | 279   | 279                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2             | 1.666   | 1.075   | 0  | 1.395   | 320                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2             | 1.553   | 702   | 0  | 837   | 135                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                                    | 2             | 2.255   | 750   | 0  | 930   | 180                      |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2             | 729   | 856   | 0  | 930   | 74                       |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings                                     | 2             | 1.929   | 2.434   | 0  | 5.000   | 2.566                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 130  | 2.430                                      | 0   | 5.000  | 2.570                    |
| 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                   | 153  | 1.326                                      | 0   | 6.000  | 4.674                    |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2                   | 0  | 997  | 0   | 2.000  | 1.003                    |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 800  | 800                      |
| 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                   | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                      |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | 885  | 0  | 0   | 2.000  | 2.000                    |
| 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                   | 885  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |                     | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08023  | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 220241   | Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital  |                     | 10.625.530                                 | 9.130.635                                  | 230.500   | 10.445.440                                     | 1.314.805                |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |                     | 7.646.725                                  | 6.857.700                                  | 17.000  | 7.611.013                                      | 753.313                  |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance   | 2                   | 311  | 296  | 0   | 389  | 93                       |
| 02230  | Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.                     | 2                   | 5.603                                      | 2.094                                      | 0   | 9.500  | 7.406                    |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2                   | 597.768                                    | 457.584                                    | 137.584   | 457.584  | 0                        |
| 02262  | Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees  | 2                   | 52.382                                     | 22.329                                     | -40.128   | 22.330   | 1                        |
| 02263  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance  | 2                   | 862.493                                    | 579.463                                    | -62.166   | 579.463  | 0                        |
| 02264  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2                   | 917.545                                    | 855.615                                    | 75.519  | 855.615  | 0                        |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance   | 2                   | 457.252                                    | 309.106                                    | -110.809  | 309.143  | 37                       |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2                   | 3.656.248                                  | 3.544.192                                  | 0   | 1.349.033                                      | -2.195.159               |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment  | 2                   | 1.618                                      | 0  | 0   | 0  | 0                        |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2                   | 317.084                                    | 304.820                                    | 0   | 311.837  | 7.017                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02341  | Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 2.828.365                                      | 2.828.365                |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                   | 42.476                                     | 70.262                                     | 41.000  | 75.000   | 4.738                    |
| 02464  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2                   | 72.609                                     | 31.188                                     | -24.000   | 58.943   | 27.755                   |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2                   | 277.975                                    | 308.158                                    | 0   | 318.175  | 10.017                   |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2                   | 81.802                                     | 79.101                                     | 0   | 93.581   | 14.480                   |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution   | 2                   | 49.056                                     | 47.411                                     | 0   | 56.149   | 8.738                    |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution  | 2                   | 203.364                                    | 196.830                                    | 0   | 229.757  | 32.927                   |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution   | 2                   | 51.137                                     | 49.252                                     | 0   | 56.149   | 6.897                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | <b>2.768.408</b>                           | <b>2.244.475</b>                           | <b>214.000</b>  | <b>2.732.377</b>                               | <b>487.902</b>           |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2                   | 10.082                                     | 8.037                                      | 0   | 7.905  | -132                     |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 814  | 814                      |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2                   | 19.978                                     | 17.461                                     | 0   | 11.160   | -6.301                   |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                   | 4.340                                      | 8.692                                      | 0   | 2.325  | -6.367                   |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                   | 9.870                                      | 12.725                                     | 0   | 8.370  | -4.355                   |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams   | 2                   | 35.812                                     | 37.773                                     | 0   | 33.480   | -4.293                   |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel   | 2                   | 998.994                                    | 905.279                                    | 258.500   | 1.049.000                                      | 143.721                  |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2                   | 90.953                                     | 84.613                                     | 0   | 94.953   | 10.340                   |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2                   | 10.510                                     | 7.465                                      | 0   | 6.510  | -955                     |
| 03201  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials   | 2                   | 688  | 579  | 0   | 930  | 351                      |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning  | 2                   | 85.090                                     | 61.847                                     | 0   | 68.820   | 6.973                    |
| 03203  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                   | 7.987                                      | 6.953                                      | 0   | 7.440  | 487                      |
| 03204  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables  | 2                   | 28.470                                     | 27.475                                     | 10.000  | 31.390   | 3.915                    |
| 03205  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing  | 2                   | 3.546                                      | 3.586                                      | 0   | 4.650  | 1.064                    |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment  | 2                   | 1.029                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03210  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings   | 2                   | 3.198                                      | 788  | 0   | 930  | 142                      |
| 03211  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment          | 2                   | 2.620                                      | 927  | 0   | 930  | 3                        |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants  | 2                   | 41.715                                     | 44.902                                     | 0   | 37.200   | -7.702                   |
| 03227  | Τροφή - Food  | 2                   | 199.072                                    | 186.206                                    | 22.000  | 189.400  | 3.194                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03228  | Οικιακά Σκεύη - Household Equipment  | 2                   | 1.662                                      | 2.623                                      | 0   | 2.790  | 167                      |
| 03229  | Στολές - Uniforms  | 2                   | 3.190                                      | 3.597                                      | 3.600   | 3.610  | 13                       |
| 03230  | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen  | 2                   | 18.312                                     | 13.066                                     | -3.600  | 13.140   | 74                       |
| 03253  | Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03309  | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals   | 2                   | 68.800                                     | 79.800                                     | 0   | 82.800   | 3.000                    |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 375.479                                    | 43.372                                     | -1.000  | 79.000   | 35.628                   |
| 03379  | Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants  | 2                   | 45.063                                     | 24.173                                     | 0   | 35.000   | 10.827                   |
| 03402  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens   | 2                   | 62   | 72   | 0   | 300  | 228                      |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2                   | 16.505                                     | 18.026                                     | -2.000  | 16.000   | -2.026                   |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2                   | 124.571                                    | 62.677                                     | -30.000   | 110.000  | 47.323                   |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment                               | 2                   | 12.853                                     | 33.385                                     | -40.000   | 50.000   | 16.615                   |
| 03445  | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment                   | 2                   | 985  | 2.331                                      | -5.000  | 5.000  | 2.669                    |
| 03453  | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment  | 2                   | 482.850                                    | 486.158                                    | 0   | 700.000  | 213.842                  |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2                   | 3.955                                      | 3.180                                      | -5.000  | 10.000   | 6.820                    |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2                   | 7.901                                      | 7.875                                      | 0   | 8.000  | 125                      |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2                   | 1.682                                      | 2.044                                      | -2.000  | 1.000  | -1.044                   |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 4.032                                      | 3.333                                      | 0   | 5.500  | 2.167                    |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                   | 3.226                                      | 1.987                                      | 0   | 10.000   | 8.013                    |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services   | 2                   | 43.327                                     | 41.469                                     | 8.500   | 43.500   | 2.031                    |
| 03607  | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03932  | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                      |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | <b>4.098</b>                               | <b>1.493</b>                               | <b>0</b>  | <b>2.540</b>                                   | <b>1.047</b>             |
| 07402  | Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment  | 3                   | 1.428                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                                   | 2                   | 983  | 1.493                                      | 0   | 1.500  | 7                        |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2013                                       |  | 2014  |  |                     |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment                       | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment   | 2               | 1.687                                      | 0  | 0   | 1.000  | 1.000               |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Telecommunication Equipment                  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07661  | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων<br>Ασφάλειας - Purchase of Electronic<br>Security Systems             | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress  |                 | 206.299                                    | 26.967                                     | -500  | 99.510   | 72.543              |
| 08022  | Επεκτάσεις Νοσοκομείων και<br>Ιατρικών Κέντρων - Extensions of<br>Hospitals and Medical Centres     | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 08023  | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και<br>Ιατρικών Κέντρων - Improvement of<br>Hospitals and Medical Centres    | 3               | 206.299                                    | 26.967                                     | -500  | 99.500   | 72.533              |
| 220242   | Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα<br>- St. Charalambos Home, Larnaca                                 |                 | 341.738                                    | 310.593                                    | 0   | 439.424  | 128.831             |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |                 | 162.238                                    | 139.389                                    | 0   | 250.639  | 111.250             |
| 02224  | Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό<br>Προσωπικό - Special Allowance to<br>Nursing Staff                 | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff  | 2               | 128.162                                    | 108.720                                    | 0   | 63.841   | -44.879             |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2               | 9.118                                      | 9.060                                      | 0   | 14.784   | 5.724               |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2               | 0  | 0  | 0   | 134.093  | 134.093             |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2               | 2.312                                      | 1.122                                      | 0   | 3.200  | 2.078               |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2               | 9.492                                      | 9.275                                      | 0   | 14.465   | 5.190               |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2               | 2.792                                      | 2.378                                      | 0   | 4.254  | 1.876               |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2               | 1.675                                      | 1.427                                      | 0   | 2.553  | 1.126               |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution                                     | 2               | 6.971                                      | 5.980                                      | 0   | 10.886   | 4.906               |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution             | 2               | 1.716                                      | 1.427                                      | 0   | 2.553  | 1.126               |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                 | 19.335                                     | 14.186                                     | 0   | 23.585   | 9.399               |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2               | 0  | 0  | 0   | 63   | 63                  |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams                              | 2               | 497  | 501  | 0   | 558  | 57                  |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel                                      | 2               | 6.626                                      | 6.394                                      | 0   | 10.230   | 3.836               |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2               | 5.842                                      | 5.123                                      | 0   | 4.650  | -473                |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2               | 0  | 0  | 0   | 186  | 186                 |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning  | 2               | 0  | 0  | 0   | 279  | 279                 |
| 03203  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2               | 0  | 0  | 0   | 37   | 37                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                  | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                  | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03205  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing  | 2                | 0  | 0  | 0   | 37   | 37                  |
| 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                | 1.160                                      | 863  | 0   | 790  | -73                 |
| 03227  | Τροφή - Food  | 2                | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03229  | Στολές - Uniforms   | 2                | 510  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03309  | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals  | 2                | 2.400                                      | 1.200                                      | 0   | 4.200  | 3.000               |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                | 1.950                                      | 105  | 0   | 1.000  | 895                 |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles                              | 2                | 350  | 0  | 0   | 855  | 855                 |
| 03441  | Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment                              | 2                | 0  | 0  | 0   | 80   | 80                  |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment           | 2                | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                 |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment                               | 2                | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings                          | 2                | 0  | 0  | 0   | 80   | 80                  |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                  | <b>160.164</b>                             | <b>157.018</b>                             | <b>0</b>  | <b>165.190</b>                                 | <b>8.172</b>        |
| 04386  | Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Lepers   | 2                | 160.164                                    | 157.018                                    | 0   | 165.190  | 8.172               |
| 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>52.000</b>                              | <b>6.500</b>                               | <b>500</b>  | <b>6.500</b>                                   | <b>0</b>            |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress   |                  | <b>52.000</b>                              | <b>6.500</b>                               | <b>500</b>  | <b>6.500</b>                                   | <b>0</b>            |
| 08023  | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres    | 3                | 52.000                                     | 6.500                                      | 500   | 6.500  | 0                   |
| 220245   | Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres      |                  | <b>889.600</b>                             | <b>798.769</b>                             | <b>8.000</b>  | <b>962.197</b>                                 | <b>163.428</b>      |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                  | <b>665.487</b>                             | <b>624.243</b>                             | <b>1.000</b>  | <b>715.527</b>                                 | <b>91.284</b>       |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2                | 523.252                                    | 487.900                                    | 0   | 167.837  | -320.063            |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                | 45.212                                     | 40.739                                     | 0   | 43.985   | 3.246               |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2                | 0  | 0  | 0   | 398.943  | 398.943             |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                | 3.877                                      | 3.359                                      | 1.000   | 4.600  | 1.241               |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution              | 2                | 38.919                                     | 41.495                                     | 0   | 41.886   | 391                 |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution                     | 2                | 11.447                                     | 10.640                                     | 0   | 12.319   | 1.679               |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution | 2                | 6.868                                      | 6.384                                      | 0   | 7.392  | 1.008               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|-----------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |                 | €  | €  | €   | €  |                     |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution   | 2               | 28.909                                     | 27.058                                     | 0   | 31.173   | 4.115               |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution  | 2               | 7.004                                      | 6.668                                      | 0   | 7.392  | 724                 |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                 | <b>219.513</b>                             | <b>174.526</b>                             | <b>7.000</b>  | <b>245.620</b>                                 | <b>71.094</b>       |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2               | 1.857                                      | 832  | 0   | 2.325  | 1.493               |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2               | 5.381                                      | 5.503                                      | 0   | 8.712  | 3.209               |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2               | 255  | 299  | 0   | 279  | -20                 |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2               | 74   | 52   | 0   | 186  | 134                 |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2               | 17.457                                     | 17.787                                     | 0   | 16.740   | -1.047              |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2               | 101.042                                    | 84.355                                     | 7.000   | 104.650  | 20.295              |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2               | 9.541                                      | 7.513                                      | 0   | 6.510  | -1.003              |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2               | 45   | 278  | 0   | 465  | 187                 |
| 03201  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2               | 97   | 150  | 0   | 372  | 222                 |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2               | 7.812                                      | 3.753                                      | 0   | 6.975  | 3.222               |
| 03203  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2               | 991  | 842  | 0   | 930  | 88                  |
| 03204  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables   | 2               | 5.668                                      | 4.500                                      | 0   | 4.650  | 150                 |
| 03205  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2               | 716  | 295  | 0   | 465  | 170                 |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment   | 2               | 0  | 0  | 0   | 167  | 167                 |
| 03210  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2               | 1.616                                      | 550  | 0   | 1.395  | 845                 |
| 03211  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2               | 870  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2               | 6.059                                      | 3.295                                      | 0   | 6.510  | 3.215               |
| 03227  | Τροφή - Food   | 2               | 539  | 204  | 0   | 279  | 75                  |
| 03309  | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals   | 2               | 17.000                                     | 18.000                                     | 0   | 18.000   | 0                   |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2               | 10.794                                     | 2.624                                      | 0   | 12.000   | 9.376               |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2               | 2.991                                      | 4.107                                      | 0   | 7.000  | 2.893               |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2               | 16.824                                     | 10.954                                     | 0   | 10.000   | -954                |
| 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               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03453  | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment  | 2                   | 2.677                                      | 6.480                                      | 0   | 13.000   | 6.520               |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2                   | 6.117                                      | 1.316                                      | 0   | 10.000   | 8.684               |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2                   | 236  | 0  | 0   | 900  | 900                 |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2                   | 2.609                                      | 622  | 0   | 7.500  | 6.878               |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 209  | 186  | 0   | 600  | 414                 |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                   | 37   | 30   | 0   | 1.000  | 970                 |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | <b>4.000</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>1.030</b>                                   | <b>1.030</b>        |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units   | 2                   | 4.000                                      | 0  | 0   | 1.000  | 1.000               |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 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>600</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>20</b>                                      | <b>20</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                   | 600  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 220251   | Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital  |                     | <b>17.745.987</b>                          | <b>16.063.847</b>                          | <b>157.000</b>  | <b>18.027.289</b>                              | <b>1.963.442</b>    |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |                     | <b>11.731.863</b>                          | <b>10.520.390</b>                          | <b>30.000</b>   | <b>11.771.618</b>                              | <b>1.251.228</b>    |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance   | 2                   | 157  | 0  | 0   | 410  | 410                 |
| 02230  | Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.                     | 2                   | 52.247                                     | 16.503                                     | 0   | 50.000   | 33.497              |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2                   | 1.020.526                                  | 1.081.801                                  | 441.801   | 1.081.801                                      | 0                   |
| 02263  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance  | 2                   | 1.352.413                                  | 737.698                                    | -242.302  | 737.698  | 0                   |
| 02264  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2                   | 1.438.736                                  | 1.515.418                                  | 315.419   | 1.515.419                                      | 1                   |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance   | 2                   | 794.575                                    | 315.082                                    | -484.918  | 315.082  | 0                   |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2                   | 5.355.591                                  | 5.202.455                                  | 0   | 2.032.043                                      | -3.170.412          |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment  | 2                   | 17.042                                     | 77.172                                     | 0   | 60.000   | -17.172             |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2                   | 458.131                                    | 452.522                                    | 0   | 458.043  | 5.521               |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>at | 2013                                       |  | 2014  |  |                | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|----------------|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                |                          |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                |                          |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff  | 2               | 0  | 5.027                                      | 0   | 3.000  | -2.027         |                          |
| 02341  | Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2               | 0  | 0  | 0   | 4.154.460                                      | 4.154.460      |                          |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2               | 179.000                                    | 70.452                                     | 0   | 80.000   | 9.548          |                          |
| 02464  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2               | 83.979                                     | 41.850                                     | 0   | 101.440  | 59.590         |                          |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2               | 412.476                                    | 455.988                                    | 0   | 538.305  | 82.317         |                          |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2               | 121.746                                    | 116.982                                    | 0   | 138.027  | 21.045         |                          |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution   | 2               | 72.792                                     | 70.155                                     | 0   | 82.816   | 12.661         |                          |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution  | 2               | 296.737                                    | 288.413                                    | 0   | 340.258  | 51.845         |                          |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution   | 2               | 75.715                                     | 72.872                                     | 0   | 82.816   | 9.944          |                          |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                 | <b>5.917.895</b>                           | <b>5.442.905</b>                           | <b>30.810</b>   | <b>6.053.951</b>                               | <b>611.046</b> |                          |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2               | 11.809                                     | 13.533                                     | 0   | 11.160   | -2.373         |                          |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2               | 1.848                                      | 0  | 0   | 1.395  | 1.395          |                          |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2               | 46.516                                     | 29.742                                     | 0   | 20.925   | -8.817         |                          |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2               | 10.015                                     | 6.904                                      | 0   | 8.370  | 1.466          |                          |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2               | 13.738                                     | 13.351                                     | 0   | 14.880   | 1.529          |                          |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams   | 2               | 57.366                                     | 59.470                                     | 0   | 55.800   | -3.670         |                          |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel   | 2               | 2.868.218                                  | 2.576.723                                  | -159.000  | 2.910.000                                      | 333.277        |                          |
| 03055  | Ενοίκια - Rents   | 2               | 1.709                                      | 1.709                                      | 0   | 1.590  | -119           |                          |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2               | 100.643                                    | 113.225                                    | 0   | 82.770   | -30.455        |                          |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2               | 28.304                                     | 12.773                                     | 0   | 12.090   | -683           |                          |
| 03201  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials   | 2               | 637  | 946  | 0   | 3.255  | 2.309          |                          |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning  | 2               | 131.122                                    | 117.356                                    | 0   | 111.600  | -5.756         |                          |
| 03203  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2               | 17.704                                     | 11.841                                     | 0   | 9.951  | -1.890         |                          |
| 03204  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables  | 2               | 38.660                                     | 45.873                                     | 5.000   | 46.850   | 977            |                          |
| 03205  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing  | 2               | 8.665                                      | 6.690                                      | 0   | 6.510  | -180           |                          |
| 03206  | Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials   | 2               | 2.990                                      | 3.540                                      | 0   | 4.185  | 645            |                          |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment  | 2               | 7.149                                      | 1.402                                      | 0   | 10   | -1.392         |                          |
| 03210  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings   | 2               | 4.354                                      | 1.014                                      | 0   | 930  | -84            |                          |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>Cate | 2013                                       |  | 2014  |  |          | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|--------------|--|--|---|--|----------|--------------------------|
|  |  |              | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |          |                          |
|  |  |              | €  | €  | €   | €  |          |                          |
| 03211  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2            | 5.658                                      | 2.116                                      | 0   | 930  | -1.186   |                          |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2            | 81.927                                     | 74.838                                     | 0   | 55.800   | -19.038  |                          |
| 03227  | Τροφή - Food   | 2            | 393.231                                    | 340.251                                    | 0   | 446.400  | 106.149  |                          |
| 03229  | Στολές - Uniforms  | 2            | 29.843                                     | 0  | 0   | 10   | 10       |                          |
| 03230  | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen  | 2            | 28.110                                     | 15.147                                     | 0   | 15.810   | 663      |                          |
| 03253  | Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies   | 2            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10       |                          |
| 03309  | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals   | 2            | 190.899                                    | 146.267                                    | 0   | 200.000  | 53.733   |                          |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2            | 151.396                                    | 40.052                                     | 0   | 100.000  | 59.948   |                          |
| 03379  | Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants  | 2            | 27.409                                     | 37.689                                     | 0   | 43.000   | 5.311    |                          |
| 03402  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens   | 2            | 20.000                                     | 15.000                                     | 0   | 15.000   | 0        |                          |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2            | 24.795                                     | 30.652                                     | 0   | 40.000   | 9.348    |                          |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment     | 2            | 505.285                                    | 459.039                                    | 0   | 620.000  | 160.961  |                          |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment  | 2            | 230  | 2.497                                      | 0   | 2.000  | -497     |                          |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment                                   | 2            | 28.994                                     | 31.912                                     | 0   | 70.000   | 38.088   |                          |
| 03445  | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment                       | 2            | 15.128                                     | 12.639                                     | 0   | 20.000   | 7.361    |                          |
| 03453  | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment  | 2            | 998.302                                    | 1.167.469                                  | 200.000   | 1.035.000                                      | -132.469 |                          |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2            | 6.124                                      | 4.139                                      | 0   | 8.000  | 3.861    |                          |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2            | 13.457                                     | 8.544                                      | -15.190   | 22.810   | 14.266   |                          |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2            | 9.734                                      | 7.622                                      | 0   | 12.000   | 4.378    |                          |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2            | 5.939                                      | 5.131                                      | 0   | 5.000  | -131     |                          |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2            | 8.356                                      | 4.088                                      | 0   | 5.000  | 912      |                          |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services   | 2            | 20.554                                     | 21.723                                     | 0   | 34.400   | 12.677   |                          |
| 03607  | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings   | 2            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10       |                          |
| 03932  | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue   | 2            | 1.076                                      | 0  | 0   | 500  | 500      |                          |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| <b>07</b>  | <b>Πάγια - Fixed Assets</b>  |                     | <b>6.758</b>                               | <b>4.038</b>                               | <b>1.190</b>  | <b>6.710</b>                                   | <b>2.672</b>        |
| <b>07402</b>   | <b>Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment</b>   | <b>3</b>            | 1.519                                      | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>07502</b>   | <b>Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units</b>  | <b>2</b>            | 827  | 2.957                                      | 1.190   | 4.690  | 1.733               |
| <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>            | 4.413                                      | 1.082                                      | 0   | 2.000  | 918                 |
| <b>08</b>  | <b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>   |                     | <b>89.471</b>                              | <b>96.514</b>                              | <b>95.000</b>   | <b>195.010</b>                                 | <b>98.496</b>       |
| <b>08022</b>   | <b>Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres</b>   | <b>3</b>            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>08023</b>   | <b>Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres</b>  | <b>3</b>            | 89.471                                     | 96.514                                     | 95.000  | 195.000  | 98.486              |
| <b>220252</b>  | <b>Αγροτικό Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Rural Hospital</b>   |                     | <b>1.765.600</b>                           | <b>1.663.402</b>                           | <b>27.226</b>   | <b>1.928.501</b>                               | <b>265.099</b>      |
| <b>02</b>  | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>   |                     | <b>1.328.359</b>                           | <b>1.274.228</b>                           | <b>27.226</b>   | <b>1.411.868</b>                               | <b>137.640</b>      |
| <b>02224</b>   | <b>Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff</b>   | <b>2</b>            | 6.138                                      | 0  | 0   | 10.625   | 10.625              |
| <b>02230</b>   | <b>Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.</b>                      | <b>2</b>            | 37   | 0  | 0   | 450  | 450                 |
| <b>02261</b>   | <b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>   | <b>2</b>            | 0  | 701  | 0   | 800  | 99                  |
| <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>            | 236.799                                    | 190.426                                    | 0   | 192.000  | 1.574               |
| <b>02265</b>   | <b>Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance</b>  | <b>2</b>            | 22.225                                     | 58.862                                     | 23.226  | 61.476   | 2.614               |
| <b>02302</b>   | <b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>   | <b>2</b>            | 813.112                                    | 781.006                                    | 0   | 889.203  | 108.197             |
| <b>02305</b>   | <b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>   | <b>2</b>            | 0  | 6.039                                      | 0   | 0  | -6.039              |
| <b>02307</b>   | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>   | <b>2</b>            | 68.272                                     | 63.297                                     | 0   | 65.173   | 1.876               |
| <b>02308</b>   | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>  | <b>2</b>            | 0  | 633  | 0   | 0  | -633                |
| <b>02461</b>   | <b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>   | <b>2</b>            | 34.587                                     | 6.800                                      | 0   | 6.800  | 0                   |
| <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>            | 0  | 16.646                                     | 4.000   | 20.000   | 3.354               |
| <b>02481</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>  | <b>2</b>            | 61.924                                     | 68.245                                     | 0   | 74.441   | 6.196               |
| <b>02482</b>   | <b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>   | <b>2</b>            | 18.320                                     | 17.499                                     | 0   | 19.088   | 1.589               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2013  | 2014  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                     |   |   |  |   |                          |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                      | 2                   | 10.928  | 10.499  | 0  | 11.453  | 954                      |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution   | 2                   | 44.697  | 42.843  | 0  | 48.906  | 6.063                    |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution  | 2                   | 11.320  | 10.733  | 0  | 11.453  | 721                      |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | <b>421.567</b>                                  | <b>376.174</b>                                  | <b>0</b>   | <b>495.113</b>                                      | <b>118.939</b>           |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2                   | 3.574   | 3.581   | 0  | 3.359   | -222                     |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2                   | 1.071   | 932   | 0  | 1.534   | 602                      |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 54  | 149   | 0  | 186   | 37                       |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2                   | 8.259   | 7.152   | 0  | 7.440   | 288                      |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 125.734   | 106.692   | 0  | 111.600   | 4.908                    |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2                   | 30  | 30  | 0  | 930   | 900                      |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2                   | 1.143   | 866   | 0  | 930   | 64                       |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 1.311   | 413   | 0  | 1.674   | 1.261                    |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2                   | 2.246   | 1.789   | 0  | 2.139   | 350                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                   | 751   | 367   | 0  | 744   | 377                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 598   | 0   | 0  | 558   | 558                      |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2                   | 29.613  | 12.220  | 0  | 12.090  | -130                     |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment   | 2                   | 96  | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 16.473  | 16.762  | 0  | 14.880  | -1.882                   |
| 03227  | Τροφή - Food   | 2                   | 41.000  | 38.565  | 0  | 39.060  | 495                      |
| 03229  | Στολές - Uniforms  | 2                   | 968   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03230  | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen  | 2                   | 36  | 2.188   | 0  | 2.790   | 602                      |
| 03309  | Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals   | 2                   | 4.689   | 2.008   | 0  | 5.000   | 2.992                    |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 4.030   | 670   | 0  | 5.000   | 4.330                    |
| 03402  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens   | 2                   | 984   | 925   | 0  | 1.000   | 75                       |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2                   | 6.549   | 5.552   | 0  | 11.000  | 5.448                    |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2                   | 62.336  | 68.635  | 0  | 82.675  | 14.040                   |
| 03441  | Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment   | 2                   | 54.685  | 47.978  | 0  | 79.756  | 31.778                   |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment                               | 2                   | 8.012   | 9.875   | 0  | 15.809  | 5.934                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03445  | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment | 2                   | 5.586                                      | 6.888                                      | 0   | 22.004   | 15.116                   |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2                   | 1.492                                      | 2.259                                      | 0   | 2.260  | 1                        |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment                                   | 2                   | 4.142                                      | 4.807                                      | 0   | 8.924  | 4.117                    |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment                              | 2                   | 1.650                                      | 1.648                                      | 0   | 1.651  | 3                        |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2                   | 504  | 637  | 0   | 1.000  | 363                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2                   | 949  | 598  | 0   | 1.000  | 402                      |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services   | 2                   | 33.005                                     | 31.988                                     | 0   | 57.600   | 25.612                   |
| 03932  | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                      |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                     | 0  | 0  | 0   | 1.510  | 1.510                    |
| 07402  | Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment                                    | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units                 | 2                   | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 500  | 500                      |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |                     | 15.674                                     | 13.000                                     | 0   | 20.010   | 7.010                    |
| 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                   | 15.674                                     | 13.000                                     | 0   | 20.000   | 7.000                    |
| 220253   | Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital  |                     | 26.300                                     | 2.590                                      | 0   | 6.300  | 3.710                    |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress  |                     | 26.300                                     | 2.590                                      | 0   | 6.300  | 3.710                    |
| 08023  | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres                       | 3                   | 26.300                                     | 2.590                                      | 0   | 6.300  | 3.710                    |
| 220255   | Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres                         |                     | 987.167                                    | 913.507                                    | 34.000  | 1.080.728                                      | 167.221                  |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |                     | 605.110                                    | 598.466                                    | 0   | 707.164  | 108.698                  |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2                   | 475.584                                    | 469.497                                    | 0   | 157.956  | -311.541                 |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 4.000  | 4.000                    |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2                   | 42.637                                     | 40.332                                     | 0   | 43.727   | 3.395                    |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 396.606  | 396.606                  |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2                   | 1.444                                      | 114  | 0   | 1.200  | 1.086                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution   | 2                   | 35.663                                     | 39.776                                     | 0   | 46.784   | 7.008                    |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution  | 2                   | 10.554                                     | 10.199                                     | 0   | 11.996   | 1.797                    |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution  | 2                   | 6.294                                      | 6.120                                      | 0   | 7.197  | 1.077                    |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution   | 2                   | 26.432                                     | 26.132                                     | 0   | 30.501   | 4.369                    |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution  | 2                   | 6.502                                      | 6.297                                      | 0   | 7.197  | 900                      |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | <b>340.106</b>                             | <b>296.570</b>                             | <b>34.000</b>   | <b>341.554</b>                                 | <b>44.984</b>            |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2                   | 5.835                                      | 5.157                                      | 0   | 4.185  | -972                     |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2                   | 43   | 0  | 0   | 93   | 93                       |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2                   | 14.289                                     | 14.331                                     | 0   | 9.021  | -5.310                   |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2                   | 1.594                                      | 559  | 0   | 1.581  | 1.022                    |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 227  | 179  | 0   | 279  | 100                      |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2                   | 23.331                                     | 23.194                                     | 0   | 20.460   | -2.734                   |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 174.726                                    | 141.167                                    | 34.000  | 173.500  | 32.333                   |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2                   | 10.668                                     | 12.482                                     | 0   | 9.300  | -3.182                   |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2                   | 2.624                                      | 2.408                                      | 0   | 930  | -1.478                   |
| 03201  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2                   | 48   | 630  | 0   | 837  | 207                      |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2                   | 6.977                                      | 7.908                                      | 0   | 9.300  | 1.392                    |
| 03203  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 1.006                                      | 541  | 0   | 1.209  | 668                      |
| 03204  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables   | 2                   | 679  | 1.593                                      | 0   | 1.674  | 81                       |
| 03205  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                   | 971  | 707  | 0   | 1.209  | 502                      |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment   | 2                   | 1.089                                      | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03210  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 3.341                                      | 580  | 0   | 930  | 350                      |
| 03211  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 1.740                                      | 430  | 0   | 930  | 500                      |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 7.494                                      | 7.151                                      | 0   | 9.300  | 2.149                    |
| 03227  | Τροφή - Food   | 2                   | 92   | 67   | 0   | 186  | 119                      |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2                   | 31.547                                     | 26.983                                     | 0   | 25.000   | -1.983                   |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2                   | 9.284                                      | 3.974                                      | 0   | 12.000   | 8.026                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C at | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|--------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |              | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |              | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03432  | Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων -<br>Maintenance of Mobile Machinery   | 2            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment | 2            | 24.236                                     | 28.409                                     | 0   | 27.000   | -1.409              |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων -<br>Maintenance of Laboratory Machinery<br>and Equipment                                  | 2            | 413  | 0  | 0   | 3.000  | 3.000               |
| 03445  | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και<br>Δευτερεύοντα Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Tools, Instruments<br>and Minor Equipment                      | 2            | 0  | 0  | 0   | 1.300  | 1.300               |
| 03453  | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Other<br>Machinery and Equipment  | 2            | 6.071                                      | 6.672                                      | 0   | 10.000   | 3.328               |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions  | 2            | 6.984                                      | 5.772                                      | 0   | 12.000   | 6.228               |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment   | 2            | 257  | 286  | 0   | 1.000  | 714                 |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment  | 2            | 2.706                                      | 3.533                                      | 0   | 3.000  | -533                |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment   | 2            | 935  | 1.290                                      | 0   | 1.300  | 10                  |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings  | 2            | 902  | 566  | 0   | 1.000  | 434                 |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |              | <b>4.165</b>                               | <b>1.648</b>                               | <b>0</b>  | <b>2.000</b>                                   | <b>352</b>          |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and<br>Installation of Air Conditioning Units   | 2            | 2.890                                      | 1.452                                      | 0   | 1.500  | 48                  |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment  | 2            | 1.275                                      | 196  | 0   | 500  | 304                 |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress   |              | <b>37.786</b>                              | <b>16.823</b>                              | <b>0</b>  | <b>30.010</b>                                  | <b>13.187</b>       |
| 08021  | Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών<br>Κέντρων - Erection of Hospitals and<br>Medical Centres  | 3            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 08023  | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και<br>Ιατρικών Κέντρων - Improvement of<br>Hospitals and Medical Centres   | 3            | 37.786                                     | 16.823                                     | 0   | 30.000   | 13.177              |
| 220256   | Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής<br>Λεμεσού - Limassol Area Laundry<br>Service  |              | <b>682.283</b>                             | <b>704.243</b>                             | <b>134.000</b>  | <b>833.481</b>                                 | <b>129.238</b>      |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses   |              | <b>406.970</b>                             | <b>377.936</b>                             | <b>0</b>  | <b>500.101</b>                                 | <b>122.165</b>      |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff   | 2            | 308.492                                    | 293.073                                    | 0   | 91.673   | -201.400            |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού<br>Προσωπικού - Seasonal Staff<br>Employment  | 2            | 0  | 0  | 0   | 6.000  | 6.000               |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary   | 2            | 23.854                                     | 23.469                                     | 0   | 31.288   | 7.819               |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances   | 2            | 0  | 0  | 0   | 283.783  | 283.783             |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2            | 18.312                                     | 5.878                                      | 0   | 14.400   | 8.522               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C a t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|---------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |               | €  | €  | €   | €  |                     |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution   | 2             | 23.844                                     | 25.150                                     | 0   | 33.442   | 8.292               |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution  | 2             | 7.013                                      | 6.449                                      | 0   | 8.575  | 2.126               |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution  | 2             | 4.208                                      | 3.869                                      | 0   | 5.145  | 1.276               |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution   | 2             | 16.967                                     | 16.149                                     | 0   | 20.650   | 4.501               |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution  | 2             | 4.279                                      | 3.898                                      | 0   | 5.145  | 1.247               |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |               | <b>275.313</b>                             | <b>326.308</b>                             | <b>134.000</b>  | <b>333.380</b>                                 | <b>7.072</b>        |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2             | 207.953                                    | 242.203                                    | 125.000   | 255.200  | 12.997              |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2             | 24.608                                     | 24.612                                     | 0   | 14.880   | -9.732              |
| 03232  | Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies   | 2             | 7.357                                      | 6.894                                      | 0   | 9.300  | 2.406               |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment             | 2             | 35.395                                     | 52.598                                     | 9.000   | 54.000   | 1.402               |
| 220261   | Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital  |               | <b>10.123.848</b>                          | <b>8.952.856</b>                           | <b>235.000</b>  | <b>9.872.169</b>                               | <b>919.313</b>      |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |               | <b>6.738.888</b>                           | <b>5.921.059</b>                           | <b>0</b>  | <b>6.554.309</b>                               | <b>633.250</b>      |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance   | 2             | 170  | 251  | 0   | 300  | 49                  |
| 02230  | Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.                     | 2             | 14.120                                     | 3.214                                      | 0   | 9.000  | 5.786               |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2             | 639.765                                    | 641.339                                    | 537.340   | 641.340  | 1                   |
| 02263  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance  | 2             | 768.121                                    | 488.990                                    | -71.009   | 488.991  | 1                   |
| 02264  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2             | 817.150                                    | 785.294                                    | 145.295   | 785.295  | 1                   |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance   | 2             | 515.804                                    | 249.071                                    | -611.626  | 249.074  | 3                   |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2             | 3.022.662                                  | 2.865.577                                  | 0   | 807.932  | -2.057.645          |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment  | 2             | 0  | 9.805                                      | 0   | 10   | -9.795              |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2             | 256.432                                    | 237.080                                    | 0   | 281.735  | 44.655              |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff   | 2             | 0  | 812  | 0   | 10   | -802                |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances  | 2             | 0  | 0  | 0   | 2.548.798                                      | 2.548.798           |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2             | 100.276                                    | 91.891                                     | 15.891  | 91.891   | 0                   |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>a<br>t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 02464  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2                   | 55.100                                     | 0  | -15.891   | 33.709   | 33.709              |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2                   | 231.628                                    | 248.994                                    | 0   | 261.530  | 12.536              |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2                   | 68.575                                     | 63.963                                     | 0   | 76.921   | 12.958              |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution   | 2                   | 40.877                                     | 38.309                                     | 0   | 46.152   | 7.843               |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution  | 2                   | 166.300                                    | 157.186                                    | 0   | 185.469  | 28.283              |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution   | 2                   | 41.909                                     | 39.283                                     | 0   | 46.152   | 6.869               |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                     | <b>3.298.943</b>                           | <b>2.986.999</b>                           | <b>235.000</b>  | <b>3.214.369</b>                               | <b>227.370</b>      |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2                   | 11.571                                     | 16.389                                     | 0   | 6.510  | -9.879              |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2                   | 149  | 0  | 0   | 558  | 558                 |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2                   | 39.674                                     | 47.215                                     | 0   | 37.200   | -10.015             |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2                   | 6.029                                      | 9.831                                      | 0   | 7.440  | -2.391              |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2                   | 5.894                                      | 6.308                                      | 0   | 4.185  | -2.123              |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams   | 2                   | 42.958                                     | 44.663                                     | 0   | 38.130   | -6.533              |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel   | 2                   | 1.485.725                                  | 1.388.020                                  | 240.000   | 1.495.500                                      | 107.480             |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2                   | 50.312                                     | 50.051                                     | 0   | 30.690   | -19.361             |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2                   | 5.030                                      | 4.710                                      | 0   | 5.580  | 870                 |
| 03201  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials   | 2                   | 938  | 1.823                                      | 0   | 1.395  | -428                |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning  | 2                   | 56.600                                     | 62.386                                     | 0   | 45.570   | -16.816             |
| 03203  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                   | 5.999                                      | 5.757                                      | 0   | 3.534  | -2.223              |
| 03204  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables  | 2                   | 22.791                                     | 2.800                                      | 0   | 2.790  | -10                 |
| 03205  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing  | 2                   | 10.659                                     | 5.230                                      | 0   | 1.395  | -3.835              |
| 03210  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings   | 2                   | 4.702                                      | 1.651                                      | 0   | 1.395  | -256                |
| 03211  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment          | 2                   | 899  | 753  | 0   | 930  | 177                 |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants  | 2                   | 66.496                                     | 71.261                                     | 0   | 41.850   | -29.411             |
| 03227  | Τροφή - Food  | 2                   | 198.764                                    | 179.298                                    | 0   | 186.000  | 6.702               |
| 03229  | Στολές - Uniforms   | 2                   | 8.934                                      | 3.525                                      | 0   | 10   | -3.515              |
| 03230  | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen   | 2                   | 11.453                                     | 6.355                                      | 0   | 10.230   | 3.875               |
| 03253  | Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies  | 2                   | 1.392                                      | 0  | 0   | 10   | 10                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|-----------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |                 | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03309  | Συντήρηση Νοσοκομείων -<br>Maintenance of Hospitals  | 2               | 20.089                                     | 19.660                                     | 0   | 20.000   | 340                 |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2               | 9.101                                      | 9.792                                      | 0   | 10.000   | 208                 |
| 03379  | Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων -<br>Maintenance of Biological Sewerage<br>Treatment Plants  | 2               | 8.700                                      | 8.700                                      | 0   | 8.700  | 0                   |
| 03402  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of<br>Gardens  | 2               | 5.142                                      | 5.226                                      | 0   | 5.500  | 274                 |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles   | 2               | 23.085                                     | 26.065                                     | 0   | 15.000   | -11.065             |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment | 2               | 371.538                                    | 358.500                                    | 0   | 388.780  | 30.280              |
| 03434  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Machinery and Equipment  | 2               | 2.745                                      | 3.086                                      | 0   | 3.750  | 664                 |
| 03441  | Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Medical Equipment  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων -<br>Maintenance of Laboratory Machinery<br>and Equipment                                  | 2               | 21.352                                     | 18.925                                     | 0   | 45.000   | 26.075              |
| 03445  | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και<br>Δευτερεύοντα Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Tools, Instruments<br>and Minor Equipment                      | 2               | 3.833                                      | 3.876                                      | 0   | 5.800  | 1.924               |
| 03453  | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Other<br>Machinery and Equipment  | 2               | 578.806                                    | 552.809                                    | -5.000  | 702.500  | 149.691             |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions  | 2               | 4.429                                      | 3.598                                      | 0   | 7.000  | 3.402               |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment   | 2               | 3.293                                      | 22.383                                     | 0   | 18.000   | -4.383              |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment  | 2               | 11.400                                     | 16.825                                     | 0   | 19.417   | 2.592               |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment   | 2               | 3.920                                      | 429  | 0   | 1.500  | 1.071               |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings  | 2               | 4.938                                      | 2.406                                      | 0   | 3.000  | 594                 |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of<br>Services  | 2               | 189.301                                    | 25.795                                     | -500  | 38.500   | 12.705              |
| 03607  | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων -<br>Security / Guarding of Buildings  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03932  | Επιστροφές Άλλων Εσόδων -<br>Refunds of Other Revenue  | 2               | 300  | 897  | 500   | 1.000  | 103                 |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                 | <b>3.441</b>                               | <b>1.834</b>                               | <b>0</b>  | <b>3.491</b>                                   | <b>1.657</b>        |
| 07402  | Αγορά Ιατρικού και Άλλου<br>Εξοπλισμού - Purchase of Medical<br>and Other Equipment  | 3               | 2.650                                      | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07501  | Αγορά Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Purchase of Equipment<br>and Machinery   | 2               | 0  | 323  | 0   | 1.000  | 677                 |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and<br>Installation of Air Conditioning Units   | 2               | 413  | 1.511                                      | 0   | 1.500  | -11                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment  | 2                   | 378  | 0  | 0   | 971  | 971                 |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress   |                     | 82.576                                     | 42.964                                     | 0   | 100.000  | 57.036              |
| 08023  | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και<br>Ιατρικών Κέντρων - Improvement of<br>Hospitals and Medical Centres   | 3                   | 82.576                                     | 42.964                                     | 0   | 100.000  | 57.036              |
| 220262   | Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης<br>Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural<br>Hospital   |                     | 671.148                                    | 607.308                                    | 17.500  | 762.298  | 154.990             |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses   |                     | 526.606                                    | 472.232                                    | 0   | 611.815  | 139.583             |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff   | 2                   | 389.568                                    | 345.119                                    | 0   | 115.475  | -229.644            |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού<br>Προσωπικού - Seasonal Staff<br>Employment  | 2                   | 22.711                                     | 22.163                                     | 0   | 10   | -22.153             |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary   | 2                   | 30.150                                     | 29.431                                     | 0   | 40.492   | 11.061              |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού<br>Προσωπικού - Thirteenth Salary of<br>Seasonal Staff   | 2                   | 1.691                                      | 886  | 0   | 10   | -876                |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 357.467  | 357.467             |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2                   | 10.222                                     | 6.171                                      | 0   | 11.200   | 5.029               |
| 02464  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες<br>στην περίοδο Βάρδιας - Allowances<br>for services rendered on Sundays and<br>Public Holidays during Shift period | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution   | 2                   | 30.895                                     | 31.494                                     | 0   | 36.921   | 5.427               |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution  | 2                   | 9.087                                      | 8.075                                      | 0   | 10.859   | 2.784               |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution  | 2                   | 5.452                                      | 4.845                                      | 0   | 6.284  | 1.439               |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution  | 2                   | 21.216                                     | 18.982                                     | 0   | 26.572   | 7.590               |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution  | 2                   | 5.614                                      | 5.066                                      | 0   | 6.515  | 1.449               |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |                     | 142.182                                    | 124.422                                    | 17.500  | 139.483  | 15.061              |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2                   | 997  | 973  | 0   | 465  | -508                |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 201  | 244  | 0   | 279  | 35                  |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams   | 2                   | 5.642                                      | 5.784                                      | 0   | 4.650  | -1.134              |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel   | 2                   | 58.102                                     | 58.460                                     | 12.500  | 58.150   | -310                |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates  | 2                   | 2.707                                      | 2.765                                      | 0   | 2.325  | -440                |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2                   | 505  | 195  | 0   | 372  | 177                 |
| 03201  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials   | 2                   | 110  | 206  | 0   | 325  | 119                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2013  | 2014  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                 |   |   |  |   |                          |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2               | 4.555   | 4.218   | 0  | 4.185   | -33                      |
| 03203  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2               | 609   | 196   | 0  | 279   | 83                       |
| 03204  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computers'<br>Consumables   | 2               | 1.305   | 805   | 0  | 837   | 32                       |
| 03205  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing  | 2               | 613   | 578   | 0  | 186   | -392                     |
| 03210  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings   | 2               | 1.920   | 130   | 0  | 930   | 800                      |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants  | 2               | 10.957  | 10.723  | 0  | 11.160  | 437                      |
| 03227  | Τροφή - Food   | 2               | 16.629  | 11.136  | 0  | 16.740  | 5.604                    |
| 03309  | Συντήρηση Νοσοκομείων -<br>Maintenance of Hospitals  | 2               | 658   | 1.015   | 0  | 1.000   | -15                      |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2               | 1.163   | 960   | 0  | 1.000   | 40                       |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles   | 2               | 5.041   | 3.950   | 0  | 3.500   | -450                     |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment | 2               | 5.879   | 5.439   | 0  | 7.000   | 1.561                    |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων -<br>Maintenance of Laboratory Machinery<br>and Equipment                                  | 2               | 1.573   | 1.475   | 0  | 1.800   | 325                      |
| 03453  | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Other<br>Machinery and Equipment  | 2               | 18.102  | 10.274  | 5.000  | 16.000  | 5.726                    |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού -<br>Maintenance of Air Conditions  | 2               | 2.491   | 2.024   | 0  | 3.000   | 976                      |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment   | 2               | 1.045   | 726   | 0  | 2.000   | 1.274                    |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment  | 2               | 706   | 1.235   | 0  | 2.000   | 765                      |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment   | 2               | 353   | 378   | 0  | 300   | -78                      |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings  | 2               | 320   | 533   | 0  | 1.000   | 467                      |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                 | 0   | 1.000   | 0  | 1.000   | 0                        |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and<br>Installation of Air Conditioning Units   | 2               | 0   | 1.000   | 0  | 1.000   | 0                        |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress   |                 | 2.360   | 9.655   | 0  | 10.000  | 345                      |
| 08023  | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και<br>Ιατρικών Κέντρων - Improvement of<br>Hospitals and Medical Centres   | 3               | 2.360   | 9.655   | 0  | 10.000  | 345                      |
| 220265   | Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά<br>Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and<br>Rural Health Centres   |                 | 168.067   | 119.426   | 5.000  | 157.058   | 37.632                   |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses   |                 | 82.018  | 84.417  | 0  | 103.274   | 18.857                   |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff   | 2               | 66.120  | 67.939  | 0  | 20.069  | -47.870                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>a t | 2013                                       | 2014                                       |   |  |              | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|------------------|--|--|---|--|--------------|--------------------------|
|  |  |                  | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | €            |                          |
|  |  |                  | €  | €  | €   | €  |              |                          |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2                | 5.423                                      | 4.875                                      | -258  | 6.352  | 1.477        |                          |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances  | 2                | 0  | 0  | 0   | 62.127   | 62.127       |                          |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2                | 0  | 258  | 258   | 258  | 0            |                          |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution   | 2                | 4.699                                      | 5.484                                      | 0   | 6.039  | 555          |                          |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution  | 2                | 1.382                                      | 1.406                                      | 0   | 1.776  | 370          |                          |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                      | 2                | 829  | 844  | 0   | 1.066  | 222          |                          |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution   | 2                | 2.705                                      | 2.767                                      | 0   | 4.521  | 1.754        |                          |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution  | 2                | 859  | 844  | 0   | 1.066  | 222          |                          |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                  | <b>49.325</b>                              | <b>33.759</b>                              | <b>5.000</b>  | <b>42.374</b>                                  | <b>8.615</b> |                          |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2                | 5.360                                      | 4.965                                      | 0   | 2.697  | -2.268       |                          |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                | 21.806                                     | 13.990                                     | 5.000   | 18.020   | 4.030        |                          |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2                | 1.297                                      | 1.394                                      | 0   | 604  | -790         |                          |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2                | 165  | 100  | 0   | 372  | 272          |                          |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2                | 1.981                                      | 747  | 0   | 558  | -189         |                          |
| 03203  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                | 0  | 0  | 0   | 10   | 10           |                          |
| 03205  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                | 0  | 0  | 0   | 93   | 93           |                          |
| 03210  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                | 0  | 0  | 0   | 279  | 279          |                          |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                | 9.850                                      | 3.212                                      | 0   | 6.045  | 2.833        |                          |
| 03227  | Τροφή - Food   | 2                | 0  | 179  | 0   | 46   | -133         |                          |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings   | 2                | 1.983                                      | 1.416                                      | 0   | 1.500  | 84           |                          |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                | 698  | 1.694                                      | 0   | 2.000  | 306          |                          |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2                | 1.864                                      | 2.049                                      | 0   | 2.500  | 451          |                          |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment | 2                | 1.569                                      | 1.975                                      | 0   | 3.000  | 1.025        |                          |
| 03453  | Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment  | 2                | 973  | 918  | 0   | 1.800  | 882          |                          |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2                | 500  | 295  | 0   | 1.000  | 705          |                          |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2                | 46   | 33   | 0   | 250  | 217          |                          |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2                | 629  | 611  | 0   | 800  | 189          |                          |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment                                     | 2               | 309  | 182  | 0   | 300  | 118                      |
| 03481  | Συντήρηση Επιπέλων και Σκευών -<br>Maintenance of Furniture and Fittings                               | 2               | 295  | 0  | 0   | 500  | 500                      |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets   |                 | 0  | 0  | 0   | 1.400  | 1.400                    |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and<br>Installation of Air Conditioning Units | 2               | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment  | 2               | 0  | 0  | 0   | 400  | 400                      |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress   |                 | 36.724                                     | 1.250                                      | 0   | 10.010   | 8.761                    |
| 08021  | Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών<br>Κέντρων - Erection of Hospitals and<br>Medical Centres            | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 08023  | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και<br>Ιατρικών Κέντρων - Improvement of<br>Hospitals and Medical Centres       | 3               | 36.724                                     | 1.250                                      | 0   | 10.000   | 8.751                    |
| 220266   | Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής<br>Πάφου - Paphos Area Laundry<br>Service                                 |                 | 150.188                                    | 128.732                                    | 0   | 202.208  | 73.476                   |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses   |                 | 115.000                                    | 109.396                                    | 0   | 174.308  | 64.912                   |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff   | 2               | 85.064                                     | 81.420                                     | 0   | 32.734   | -48.686                  |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary   | 2               | 7.244                                      | 7.244                                      | 0   | 11.214   | 3.970                    |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances   | 2               | 0  | 0  | 0   | 101.332  | 101.332                  |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2               | 6.375                                      | 3.997                                      | 0   | 4.000  | 3                        |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution                 | 2               | 7.035                                      | 7.775                                      | 0   | 10.820   | 3.045                    |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                        | 2               | 2.090                                      | 1.994                                      | 0   | 3.182  | 1.188                    |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution    | 2               | 1.241                                      | 1.196                                      | 0   | 1.743  | 547                      |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution  | 2               | 4.679                                      | 4.478                                      | 0   | 7.374  | 2.896                    |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution                | 2               | 1.272                                      | 1.292                                      | 0   | 1.909  | 617                      |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |                 | 35.188                                     | 19.336                                     | 0   | 27.900   | 8.564                    |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel   | 2               | 8.000                                      | 0  | 0   | 4.185  | 4.185                    |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates  | 2               | 22.124                                     | 18.600                                     | 0   | 18.600   | 0                        |
| 03232  | Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry<br>Supplies  | 2               | 5.063                                      | 736  | 0   | 5.115  | 4.379                    |
| 220271   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από<br>Κοινοτικούς Πόρους - Projects<br>Cofinanced by Community Funds         |                 | 672.506                                    | 156.994                                    | -29.000   | 166.500  | 9.506                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |                 | 672.506                                    | 156.994                                    | -29.000   | 166.500  | 9.506                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C a t | 2013                                       |  | 2014  |  |                     |
|--|--|---------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |  |               | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union            | 3             | 672.506                                    | 156.994                                    | -29.000   | 166.500  | 9.506               |
| 2203   | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES  |               | <b>9.859.775</b>                           | <b>9.230.801</b>                           | <b>7.500</b>  | <b>10.082.847</b>                              | <b>852.046</b>      |
| 220300   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters  |               | <b>9.571.190</b>                           | <b>8.977.693</b>                           | <b>0</b>  | <b>9.800.466</b>                               | <b>822.773</b>      |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |               | <b>8.637.059</b>                           | <b>8.135.412</b>                           | <b>0</b>  | <b>8.791.734</b>                               | <b>656.322</b>      |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries  | 2             | 2.125.226                                  | 1.877.428                                  | 0   | 2.549.671                                      | 672.243             |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries   | 2             | 217.615                                    | 208.466                                    | 0   | 219.838  | 11.372              |
| 02105  | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance   | 2             | 372.124                                    | 487.753                                    | 0   | 10   | -487.743            |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance  | 2             | 711.240                                    | 719.261                                    | 0   | 753.177  | 33.916              |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2             | 220.015                                    | 210.071                                    | 0   | 290.919  | 80.848              |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel  | 2             | 127.829                                    | 134.191                                    | 0   | 85.680   | -48.511             |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances  | 2             | 947.232                                    | 932.380                                    | 0   | 988.284  | 55.904              |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance   | 2             | 4.647                                      | 5.100                                      | 0   | 5.100  | 0                   |
| 02224  | Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff  | 2             | 118.983                                    | -5.053                                     | -130.000  | 10.000   | 15.053              |
| 02230  | Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.                     | 2             | 3.284                                      | 1.691                                      | 0   | 1.800  | 109                 |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2             | 8.459                                      | 11.675                                     | 0   | 12.000   | 325                 |
| 02263  | Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance  | 2             | 662.169                                    | 582.706                                    | 130.000   | 594.100  | 11.394              |
| 02264  | Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period | 2             | 764.105                                    | 610.356                                    | 0   | 612.000  | 1.644               |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance   | 2             | 65.158                                     | 83.644                                     | 0   | 93.500   | 9.856               |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution   | 2             | 410.296                                    | 439.243                                    | 0   | 487.500  | 48.257              |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution  | 2             | 96.037                                     | 92.640                                     | 0   | 132.382  | 39.742              |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution  | 2             | 52.976                                     | 52.109                                     | 0   | 79.478   | 27.369              |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2             | 290.209                                    | 1.316.580                                  | 0   | 318.454  | -998.126            |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment  | 2             | 58.739                                     | 18.877                                     | 0   | 33.562   | 14.685              |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2             | 114.942                                    | 109.120                                    | 0   | 120.435  | 11.315              |
| 02308  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff   | 2             | 220  | 0  | 0   | 1.373  | 1.373               |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2013  | 2014  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |   |                 |   |   |  |   |                          |
| 02341  | Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2               | 1.025.289                                       | 0   | 0  | 1.127.374   | 1.127.374                |
| 02461  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2               | 0   | 382   | 0  | 1.583   | 1.201                    |
| 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  | 14.370  | 14.370                   |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2               | 100.347   | 111.405   | 0  | 109.076   | -2.329                   |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2               | 29.514  | 28.565  | 0  | 32.081  | 3.516                    |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution   | 2               | 17.708  | 17.139  | 0  | 19.249  | 2.110                    |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution  | 2               | 74.325  | 72.121  | 0  | 79.489  | 7.368                    |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution   | 2               | 18.372  | 17.562  | 0  | 19.249  | 1.687                    |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                 | <b>750.526</b>                                  | <b>696.875</b>                                  | <b>5.000</b>   | <b>804.912</b>                                      | <b>108.037</b>           |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses  | 2               | 24.140  | 28.988  | 0  | 30.690  | 1.702                    |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance   | 2               | 0   | 0   | 0  | 93  | 93                       |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance   | 2               | 1.184   | 942   | 0  | 1.302   | 360                      |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2               | 903   | 912   | 0  | 3.255   | 2.343                    |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses  | 2               | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2               | 80  | 316   | 0  | 279   | -37                      |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2               | 420   | 366   | 0  | 930   | 564                      |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams   | 2               | 18.048  | 19.780  | 0  | 16.740  | -3.040                   |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel   | 2               | 243.589   | 249.994   | 0  | 260.400   | 10.406                   |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2               | 26.011  | 27.618  | 0  | 23.250  | -4.368                   |
| 03058  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals   | 2               | 22  | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 03059  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity  | 2               | 177   | 83  | 0  | 279   | 196                      |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2               | 7.009   | 6.348   | 0  | 8.370   | 2.022                    |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2               | 0   | 0   | 0  | 465   | 465                      |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials   | 2               | 492   | 148   | 0  | 930   | 782                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2               | 3.033   | 1.697   | 0  | 2.790   | 1.093                    |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables  | 2               | 4.054   | 2.552   | 0  | 3.255   | 703                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing  | 2               | 2.213   | 2.261   | 0  | 2.325   | 64                       |
| 03157  | Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment  | 2               | 987   | 2.662   | 0  | 3.255   | 593                      |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings   | 2               | 845   | 503   | 0  | 10  | -493                     |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       |  | 2014  |  |        | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|--------|--------------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |        |                          |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |        |                          |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning  | 2                   | 92.901                                     | 57.834                                     | 0   | 97.650   | 39.816 |                          |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment  | 2                   | 154  | 2.426                                      | 0   | 2.325  | -101   |                          |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants  | 2                   | 4.440                                      | 4.738                                      | 0   | 5.115  | 377    |                          |
| 03227  | Τροφή - Food  | 2                   | 189.672                                    | 183.648                                    | 0   | 199.950  | 16.302 |                          |
| 03229  | Στολές - Uniforms   | 2                   | 0  | 7.451                                      | 0   | 7.905  | 454    |                          |
| 03230  | Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen   | 2                   | 7.551                                      | 4.155                                      | 0   | 2.790  | -1.365 |                          |
| 03231  | Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear   | 2                   | 1.403                                      | 1.056                                      | 0   | 4.650  | 3.594  |                          |
| 03248  | Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 279  | 279    |                          |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings  | 2                   | 10.000                                     | 0  | 0   | 10.000   | 10.000 |                          |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2                   | 8.976                                      | 9.025                                      | 0   | 10.000   | 975    |                          |
| 03379  | Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants   | 2                   | 118  | 9  | 0   | 2.000  | 1.991  |                          |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles  | 2                   | 1.523                                      | 7.121                                      | 0   | 5.000  | -2.121 |                          |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment                    | 2                   | 36.662                                     | 36.118                                     | 0   | 44.000   | 7.882  |                          |
| 03441  | Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment  | 2                   | 2.749                                      | 33   | 0   | 1.000  | 967    |                          |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment  | 2                   | 18   | 371  | 0   | 1.000  | 629    |                          |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment   | 2                   | 2.505                                      | 3.950                                      | 0   | 6.000  | 2.050  |                          |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment   | 2                   | 1.265                                      | 2.063                                      | 0   | 2.000  | -63    |                          |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings  | 2                   | 2.071                                      | 285  | 0   | 3.000  | 2.715  |                          |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training   | 2                   | 25.263                                     | 5.630                                      | 5.000   | 5.010  | -620   |                          |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10     |                          |
| 03504  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10     |                          |
| 03521  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10     |                          |
| 03523  | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union                   | 2                   | 1.947                                      | 0  | 0   | 2.550  | 2.550  |                          |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union                   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10     |                          |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>at | 2013                                       |  | 2014  |  |        | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|--------|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>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               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10     |                          |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services  | 2               | 27.504                                     | 25.791                                     | 0   | 32.000   | 6.209  |                          |
| 03710  | Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine   | 3               | 600  | 0  | 0   | 2.000  | 2.000  |                          |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers  |                 | 110.786                                    | 90.955                                     | -5.000  | 135.000  | 44.045 |                          |
| 04393  | Σχέδιο Αντιμετώπισης των Τοξικοεξαρτήσεων - Combating Drug Abuse Scheme   | 2               | 110.786                                    | 90.955                                     | -5.000  | 135.000  | 44.045 |                          |
| 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  |                 | 3.697                                      | 2.226                                      | 0   | 8.810  | 6.584  |                          |
| 07402  | Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment   | 3               | 452  | 0  | 0   | 2.000  | 2.000  |                          |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units  | 2               | 3.245                                      | 1.964                                      | 0   | 4.000  | 2.037  |                          |
| 07589  | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery  | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10     |                          |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment  | 2               | 0  | 0  | 0   | 1.800  | 1.800  |                          |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment  | 2               | 0  | 263  | 0   | 1.000  | 737    |                          |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress   |                 | 69.121                                     | 52.225                                     | 0   | 60.000   | 7.775  |                          |
| 08023  | Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres  | 3               | 69.121                                     | 52.225                                     | 0   | 60.000   | 7.775  |                          |
| 220301   | Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office  |                 | 120.522                                    | 102.877                                    | 0   | 122.760  | 19.883 |                          |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |                 | 120.522                                    | 102.877                                    | 0   | 122.760  | 19.883 |                          |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams   | 2               | 12.959                                     | 12.778                                     | 0   | 13.020   | 242    |                          |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel   | 2               | 18.821                                     | 15.417                                     | 0   | 22.320   | 6.903  |                          |
| 03055  | Ενοίκια - Rents   | 2               | 86.373                                     | 71.493                                     | 0   | 83.700   | 12.207 |                          |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates  | 2               | 1.788                                      | 1.230                                      | 0   | 1.860  | 630    |                          |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals   | 2               | 581  | 1.959                                      | 0   | 1.860  | -99    |                          |
| 220304   | Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Officer  |                 | 35.651                                     | 31.485                                     | 0   | 31.620   | 135    |                          |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C a t | 2013  | 2014  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |               |   |   |  |   |                          |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>   |               | <b>35.651</b>                                   | <b>31.485</b>                                   | <b>0</b>   | <b>31.620</b>                                       | <b>135</b>               |
| <b>03052</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>                                     | <b>2</b>      | 5.441   | 4.758   | 0  | 4.650   | -108                     |
| <b>03053</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>   | <b>2</b>      | 4.780   | 3.349   | 0  | 4.650   | 1.301                    |
| <b>03055</b>   | <b>Ενοίκια - Rents</b>   | <b>2</b>      | 24.539  | 22.287  | 0  | 20.460  | -1.827                   |
| <b>03056</b>   | <b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>  | <b>2</b>      | 733   | 695   | 0  | 930   | 235                      |
| <b>03099</b>   | <b>Έκτακτα - Incidentals</b>   | <b>2</b>      | 158   | 396   | 0  | 930   | 534                      |
| <b>220305</b>  | <b>Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Officer</b>                  |               | <b>96.560</b>                                   | <b>94.845</b>                                   | <b>0</b>   | <b>94.860</b>                                       | <b>15</b>                |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>   |               | <b>96.560</b>                                   | <b>94.845</b>                                   | <b>0</b>   | <b>94.860</b>                                       | <b>15</b>                |
| <b>03052</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>                                     | <b>2</b>      | 7.729   | 8.473   | 0  | 6.510   | -1.963                   |
| <b>03053</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>   | <b>2</b>      | 8.715   | 8.255   | 0  | 10.230  | 1.975                    |
| <b>03055</b>   | <b>Ενοίκια - Rents</b>   | <b>2</b>      | 52.940  | 53.520  | 0  | 50.220  | -3.300                   |
| <b>03056</b>   | <b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>  | <b>2</b>      | 804   | 1.956   | 0  | 930   | -1.026                   |
| <b>03099</b>   | <b>Έκτακτα - Incidentals</b>   | <b>2</b>      | 3.560   | 1.299   | 0  | 2.790   | 1.491                    |
| <b>03227</b>   | <b>Τροφή - Food</b>  | <b>2</b>      | 22.811  | 21.342  | 0  | 24.180  | 2.838                    |
| <b>220306</b>  | <b>Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Officer</b>                      |               | <b>12.634</b>                                   | <b>11.817</b>                                   | <b>0</b>   | <b>13.206</b>                                       | <b>1.389</b>             |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>   |               | <b>12.634</b>                                   | <b>11.817</b>                                   | <b>0</b>   | <b>13.206</b>                                       | <b>1.389</b>             |
| <b>03052</b>   | <b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>                                     | <b>2</b>      | 1.160   | 1.585   | 0  | 1.116   | -469                     |
| <b>03053</b>   | <b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>   | <b>2</b>      | 2.433   | 1.171   | 0  | 2.790   | 1.619                    |
| <b>03055</b>   | <b>Ενοίκια - Rents</b>   | <b>2</b>      | 8.760   | 8.760   | 0  | 8.370   | -390                     |
| <b>03056</b>   | <b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>  | <b>2</b>      | 245   | 301   | 0  | 465   | 164                      |
| <b>03099</b>   | <b>Έκτακτα - Incidentals</b>   | <b>2</b>      | 35  | 0   | 0  | 465   | 465                      |
| <b>220370</b>  | <b>Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire</b> |               | <b>8.190</b>                                    | <b>7.234</b>                                    | <b>0</b>   | <b>9.875</b>  | <b>2.641</b>             |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>   |               | <b>8.190</b>                                    | <b>7.234</b>                                    | <b>0</b>   | <b>9.865</b>  | <b>2.631</b>             |
| <b>03149</b>   | <b>Άλλες Δαπάνες - Other Charges</b>   | <b>3</b>      | 7.776   | 7.209   | 0  | 9.300   | 2.091                    |
| <b>03157</b>   | <b>Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment</b>  | <b>3</b>      | 333   | 25  | 0  | 465   | 440                      |
| <b>03702</b>   | <b>Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns</b>  | <b>3</b>      | 82  | 0   | 0  | 100   | 100                      |
| <b>07</b>  | <b>Πάγια - Fixed Assets</b>  |               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>10</b>   | <b>10</b>                |
| <b>07652</b>   | <b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment</b>                                 | <b>3</b>      | 0   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| <b>220371</b>  | <b>Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds</b>                |               | <b>15.029</b>                                   | <b>4.850</b>                                    | <b>7.500</b>   | <b>10.060</b>                                       | <b>5.210</b>             |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013  | 2014  |  |   | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|---|---|--|---|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure<br>€ | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations<br>€ | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated<br>€ |                          |
|  |  |                     |   |   |  |   |                          |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | 4.305   | 4.850   | 7.500  | 10.050  | 5.200                    |
| 03525  | Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union  | 3                   | 4.305   | 4.850   | 7.500  | 10.050  | 5.200                    |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes  |                     | 10.724  | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 05146  | Οργάνωση Παγκύπριου Δικτύου Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Εργασιακής Αποκατάστασης Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας και Πρώην Τοξικοεξαρτημένων Ατόμων - Establishment of a National Network of Vocational and Psychosocial Rehabilitation Services and Programmes | 3                   | 10.724  | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 2204   | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES  |                     | 4.674.457                                       | 4.304.713                                       | 0  | 4.848.274   | 543.561                  |
| 220400   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters  |                     | 4.514.627                                       | 4.153.912                                       | 0  | 4.689.775   | 535.863                  |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses  |                     | 4.029.267                                       | 3.822.989                                       | 0  | 4.271.611   | 448.622                  |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries  | 2                   | 1.842.907                                       | 1.970.317                                       | -12.115  | 2.209.066   | 238.749                  |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries   | 2                   | 162.474   | 151.579   | 0  | 162.853   | 11.274                   |
| 02105  | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance   | 2                   | 215.205   | 0   | 0  | 10  | 10                       |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance  | 2                   | 318.587   | 225.516   | 0  | 225.526   | 10                       |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary  | 2                   | 188.976   | 188.980   | 0  | 252.676   | 63.696                   |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel  | 2                   | 60.367  | 62.058  | 0  | 25.655  | -36.403                  |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances  | 2                   | 717.750   | 667.393   | 0  | 730.416   | 63.023                   |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance   | 2                   | 3.570   | 3.570   | 0  | 3.570   | 0                        |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees  | 2                   | 661   | 563   | 84   | 564   | 1                        |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance   | 2                   | 48.563  | 57.031  | 12.031   | 57.031  | 0                        |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution   | 2                   | 288.650   | 320.471   | 0  | 413.991   | 93.520                   |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution  | 2                   | 71.258  | 66.688  | 0  | 73.275  | 6.587                    |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution  | 2                   | 38.632  | 35.810  | 0  | 43.965  | 8.155                    |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff  | 2                   | 56.828  | 57.468  | 0  | 14.032  | -43.436                  |
| 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                   | 4.190   | 4.856   | 0  | 4.856   | 0                        |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution  | 2                   | 1.232                                      | 1.245                                      | 0   | 1.245  | 0                        |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution  | 2                   | 739  | 747  | 0   | 747  | 0                        |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution   | 2                   | 3.141                                      | 3.161                                      | 0   | 3.161  | 0                        |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution  | 2                   | 747  | 747  | 0   | 747  | 0                        |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | 174.818                                    | 139.188                                    | 0   | 179.234  | 40.046                   |
| 03002  | Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses   | 2                   | 11.478                                     | 13.914                                     | 0   | 12.090   | -1.824                   |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 465  | 465                      |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2                   | 1.255                                      | 940  | 0   | 1.255  | 315                      |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2                   | 297  | 158  | 0   | 2.511  | 2.353                    |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 46   | 46                       |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03049  | Διάφορα - Sundries   | 2                   | 286  | 234  | 0   | 260  | 26                       |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 59   | 0  | 0   | 93   | 93                       |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams  | 2                   | 1.306                                      | 1.178                                      | 0   | 1.209  | 31                       |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel  | 2                   | 13.300                                     | 12.090                                     | 0   | 12.090   | 0                        |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2                   | 1.254                                      | 1.141                                      | 0   | 1.116  | -25                      |
| 03057  | Βιβλιοθήκη - Library   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 19   | 19                       |
| 03058  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2                   | 186  | 108  | 0   | 167  | 59                       |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality  | 2                   | 350  | 161  | 0   | 335  | 174                      |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2                   | 309  | 0  | 0   | 130  | 130                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 690  | 488  | 0   | 465  | -23                      |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables   | 2                   | 536  | 694  | 0   | 558  | -136                     |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing   | 2                   | 644  | 686  | 0   | 744  | 58                       |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings  | 2                   | 768  | 253  | 0   | 558  | 305                      |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants   | 2                   | 9.038                                      | 8.369                                      | 0   | 8.370  | 1                        |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment | 2                   | 0  | 0  | 0   | 93   | 93                       |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2                   | 1.602                                      | 1.555                                      | 0   | 1.302  | -253                     |
| 03229  | Στολές - Uniforms  | 2                   | 703  | 616  | 0   | 651  | 35                       |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment  | 2               | 475  | 371  | 0   | 372  | 1                   |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment  | 3               | 2.695                                      | 1.372                                      | 0   | 1.395  | 23                  |
| 03299  | Άλλες Προμήθειες - Other Supplies   | 2               | 17.913                                     | 16.159                                     | 0   | 16.275   | 116                 |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings  | 2               | 292  | 73   | 0   | 200  | 127                 |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works   | 2               | 896  | 458  | 0   | 800  | 342                 |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles  | 2               | 4.731                                      | 1.289                                      | 0   | 3.000  | 1.711               |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment  | 2               | 18.407                                     | 20.377                                     | 0   | 20.000   | -377                |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment  | 2               | 73.655                                     | 48.291                                     | 0   | 82.000   | 33.709              |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions  | 2               | 0  | 184  | 0   | 200  | 16                  |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment  | 2               | 301  | 226  | 0   | 200  | -26                 |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment   | 2               | 16   | 107  | 0   | 200  | 93                  |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment   | 2               | 772  | 449  | 0   | 250  | -199                |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings  | 2               | 30   | 0  | 0   | 100  | 100                 |
| 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               | 0  | 380  | 0   | 425  | 45                  |
| 03523  | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union   | 2               | 0  | 0  | 0   | 425  | 425                 |
| 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   | 425  | 425                 |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services  | 2               | 0  | 0  | 0   | 700  | 700                 |
| 03702  | Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns  | 2               | 2.884                                      | 2.694                                      | 0   | 2.700  | 6                   |
| 03710  | Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine   | 3               | 7.690                                      | 4.172                                      | 0   | 4.300  | 128                 |
| 03734  | Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events   | 2               | 0  | 0  | 0   | 700  | 700                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| <b>04</b>  | <b>Μεταβιβάσεις - Transfers</b>  |                     | <b>204.929</b>                             | <b>141.310</b>                             | <b>0</b>  | <b>185.000</b>                                 | <b>43.690</b>       |
| <b>04384</b>   | <b>Περιθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad</b>   | <b>2</b>            | 140.086                                    | 92.345                                     | 0   | 100.000  | 7.655               |
| <b>04388</b>   | <b>Ιατρική Περιθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus</b>  | <b>2</b>            | 64.843                                     | 48.964                                     | 0   | 85.000   | 36.036              |
| <b>05</b>  | <b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes</b>   |                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>10</b>                                      | <b>10</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  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>07</b>  | <b>Πάγια - Fixed Assets</b>  |                     | <b>102.035</b>                             | <b>49.805</b>                              | <b>0</b>  | <b>53.220</b>                                  | <b>3.415</b>        |
| <b>07402</b>   | <b>Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment</b>   | <b>3</b>            | 99.825                                     | 48.928                                     | 0   | 50.000   | 1.072               |
| <b>07502</b>   | <b>Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units</b>  | <b>2</b>            | 1.628                                      | 0  | 0   | 1.500  | 1.500               |
| <b>07589</b>   | <b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery</b>  | <b>3</b>            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>07652</b>   | <b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment</b>   | <b>2</b>            | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| <b>07654</b>   | <b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>  | <b>2</b>            | 582  | 878  | 0   | 1.400  | 522                 |
| <b>07655</b>   | <b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>  | <b>2</b>            | 0  | 0  | 0   | 300  | 300                 |
| <b>08</b>  | <b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>   |                     | <b>3.578</b>                               | <b>620</b>                                 | <b>0</b>  | <b>700</b>                                     | <b>80</b>           |
| <b>08023</b>   | <b>Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres</b>  | <b>3</b>            | 3.578                                      | 620  | 0   | 700  | 80                  |
| <b>220411</b>  | <b>Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service</b>   |                     | <b>159.830</b>                             | <b>150.801</b>                             | <b>0</b>  | <b>158.499</b>                                 | <b>7.698</b>        |
| <b>02</b>  | <b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>   |                     | <b>151.174</b>                             | <b>146.943</b>                             | <b>0</b>  | <b>152.476</b>                                 | <b>5.533</b>        |
| <b>02302</b>   | <b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>   | <b>2</b>            | 120.012                                    | 115.258                                    | 0   | 29.303   | -85.955             |
| <b>02307</b>   | <b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>   | <b>2</b>            | 10.001                                     | 10.001                                     | 0   | 10.001   | 0                   |
| <b>02341</b>   | <b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>   | <b>2</b>            | 0  | 0  | 0   | 90.710   | 90.710              |
| <b>02481</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>  | <b>2</b>            | 8.840                                      | 9.769                                      | 0   | 10.141   | 372                 |
| <b>02482</b>   | <b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>   | <b>2</b>            | 2.600                                      | 2.505                                      | 0   | 2.600  | 95                  |
| <b>02483</b>   | <b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>   | <b>2</b>            | 1.560                                      | 1.503                                      | 0   | 1.560  | 57                  |
| <b>02484</b>   | <b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>  | <b>2</b>            | 6.601                                      | 6.350                                      | 0   | 6.601  | 251                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2013                                       |  | 2014  |  |                  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-------------------|--|--|---|--|------------------|--------------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                  |                          |
|  |   |                   | €  | €  | €   | €  |                  |                          |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution             | 2                 | 1.560                                      | 1.557                                      | 0   | 1.560  | 3                |                          |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                   | <b>8.656</b>                               | <b>3.858</b>                               | <b>0</b>  | <b>6.023</b>                                   | <b>2.165</b>     |                          |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 186  | 186              |                          |
| 03161  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants                             | 2                 | 1.048                                      | 701  | 0   | 837  | 136              |                          |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles                              | 2                 | 7.608                                      | 3.157                                      | 0   | 5.000  | 1.843            |                          |
| 2205   | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -<br>PHARMACEUTICAL SERVICES  |                   | <b>127.031.915</b>                         | <b>109.379.118</b>                         | <b>505.000</b>  | <b>112.172.963</b>                             | <b>2.793.845</b> |                          |
| 220500   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                   | <b>9.763.812</b>                           | <b>9.409.754</b>                           | <b>27.000</b>   | <b>10.077.290</b>                              | <b>667.536</b>   |                          |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel<br>Expenses  |                   | <b>8.851.976</b>                           | <b>8.518.965</b>                           | <b>0</b>  | <b>8.901.693</b>                               | <b>382.728</b>   |                          |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                 | 3.482.699                                  | 3.883.244                                  | -5.000  | 4.086.059                                      | 202.815          |                          |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2                 | 355.137                                    | 339.380                                    | 0   | 347.794  | 8.414            |                          |
| 02105  | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού<br>- Casual Assistance   | 2                 | 699.901                                    | 10   | 0   | 10   | 0                |                          |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες -<br>Extra Assistance  | 2                 | 1.075.269                                  | 1.134.204                                  | 0   | 1.134.204                                      | 0                |                          |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                 | 363.571                                    | 325.787                                    | 0   | 469.197  | 143.410          |                          |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων -<br>Thirteenth Salary of Temporary<br>Personnel                     | 2                 | 199.090                                    | 213.885                                    | 0   | 129.410  | -84.475          |                          |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                 | 1.578.891                                  | 1.507.611                                  | 0   | 1.559.899                                      | 52.288           |                          |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality<br>Allowance   | 2                 | 3.570                                      | 3.503                                      | 0   | 3.570  | 67               |                          |
| 02223  | Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-<br>registration Allowance   | 2                 | 1.286                                      | 496  | 0   | 500  | 4                |                          |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                 | 26.651                                     | 21.620                                     | 1.500   | 23.900   | 2.280            |                          |
| 02265  | Επίδομα Επιφυλακής - On Call<br>Allowance   | 2                 | 58.627                                     | 54.445                                     | 3.500   | 56.500   | 2.055            |                          |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2                 | 654.241                                    | 715.182                                    | 0   | 727.240  | 12.058           |                          |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution                     | 2                 | 157.337                                    | 149.815                                    | 0   | 156.157  | 6.342            |                          |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution | 2                 | 89.763                                     | 86.026                                     | 0   | 93.700   | 7.674            |                          |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid<br>Staff  | 2                 | 83.583                                     | 65.187                                     | 0   | 21.823   | -43.364          |                          |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού<br>Προσωπικού - Seasonal Staff<br>Employment                                   | 2                 | 0  | 428  | 0   | 0  | -428             |                          |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth<br>Salary  | 2                 | 7.448                                      | 5.791                                      | 0   | 7.448  | 1.657            |                          |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of<br>Living Allowances  | 2                 | 0  | 0  | 0   | 67.554   | 67.554           |                          |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών<br>Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund<br>Contribution              | 2                 | 6.190                                      | 5.569                                      | 0   | 7.552  | 1.983            |                          |



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/C<br>at | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|-----------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |                 | €  | €  | €   | €  |                          |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής<br>Συνοχής - Social Cohesion Fund<br>Contribution   | 2               | 1.821                                      | 1.428                                      | 0   | 1.936  | 508                      |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού<br>Απασχόλησης - Termination of<br>Employment Scheme Contribution   | 2               | 1.093                                      | 857  | 0   | 1.162  | 305                      |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -<br>Provident Fund Contribution   | 2               | 4.663                                      | 3.613                                      | 0   | 4.916  | 1.303                    |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution   | 2               | 1.146                                      | 886  | 0   | 1.162  | 276                      |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                 | 217.290                                    | 232.510                                    | 27.000  | 330.577  | 98.067                   |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling<br>Expenses   | 2               | 8.024                                      | 7.009                                      | 0   | 8.251  | 1.242                    |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence<br>Allowance  | 2               | 413  | 0  | 0   | 1.023  | 1.023                    |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted<br>Allowance  | 2               | 1.530                                      | 1.046                                      | 0   | 1.514  | 468                      |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation   | 2               | 682  | 128  | 0   | 372  | 244                      |
| 03021  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages   | 2               | 5.871                                      | 6.940                                      | 0   | 6.510  | -430                     |
| 03022  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams  | 2               | 16.904                                     | 17.262                                     | 0   | 13.950   | -3.312                   |
| 03023  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel  | 2               | 46.836                                     | 49.279                                     | 0   | 79.050   | 29.771                   |
| 03025  | Ενοίκια - Rents   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03026  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates   | 2               | 3.694                                      | 3.651                                      | 0   | 1.860  | -1.791                   |
| 03027  | Βιβλιοθήκη - Library  | 2               | 5.343                                      | 5.068                                      | 0   | 4.650  | -418                     |
| 03028  | Εφημερίδες και Περιοδικά -<br>Newspapers and Periodicals  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03029  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και<br>Δημοσιότητα - Advertisements,<br>Publications and Publicity  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 03038  | Δειγματοληψία Αγαθών και<br>Υπηρεσιών - Sampling of Goods and<br>Services.  | 2               | 466  | 253  | 0   | 1.674  | 1.421                    |
| 03049  | Διάφορα - Sundries  | 2               | 376  | 395  | 0   | 465  | 70                       |
| 03104  | Αντιμισθία Προέδρου και Μελών<br>Επιτροπής - Remuneration of<br>Committee's Chairmen and Members  | 2               | 1.627                                      | 2.186                                      | 0   | 3.069  | 883                      |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality   | 2               | 777  | 826  | 0   | 1.209  | 383                      |
| 03151  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials  | 2               | 2.010                                      | 838  | 0   | 1.860  | 1.022                    |
| 03152  | Καθαριότητα Γραφείου - Office<br>Cleaning   | 2               | 2.697                                      | 2.019                                      | 0   | 2.604  | 585                      |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper  | 2               | 7.852                                      | 4.428                                      | 0   | 4.650  | 222                      |
| 03154  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computer's<br>Consumables  | 2               | 2.519                                      | 3.405                                      | 0   | 3.534  | 129                      |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -<br>Stationery and Printing   | 2               | 29.399                                     | 1.908                                      | 0   | 51.150   | 49.242                   |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings  | 2               | 0  | 233  | 0   | 1.860  | 1.627                    |
| 03162  | Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών<br>και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού -<br>Purchase of Microelectric Appliances<br>and Telecommunication Equipment | 2               | 1.175                                      | 2.027                                      | 0   | 1.767  | -260                     |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ<br>/C<br>at | 2013                                       |  | 2014  |  |         | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|-----------------|--|--|---|--|---------|--------------------------|
|  |  |                 | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |         |                          |
|  |  |                 | €  | €  | €   | €  |         |                          |
| 03254  | Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment   | 3               | 0  | 2.279                                      | 0   | 4.650  | 2.371   |                          |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2               | 724  | 1.733                                      | 0   | 1.900  | 167     |                          |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2               | 577  | 173  | 0   | 1.000  | 827     |                          |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2               | 922  | 994  | 0   | 1.000  | 6       |                          |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2               | 1.408                                      | 508  | 0   | 1.000  | 492     |                          |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10      |                          |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training  | 2               | 1.345                                      | 0  | 0   | 10   | 10      |                          |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad   | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10      |                          |
| 03504  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training                          | 3               | 1.267                                      | 2.679                                      | 0   | 3.400  | 721     |                          |
| 03521  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus  | 2               | 0  | 0  | 0   | 425  | 425     |                          |
| 03523  | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union  | 2               | 63.836                                     | 72.448                                     | 15.000  | 78.750   | 6.302   |                          |
| 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  | 2.383                                      | 0   | 2.550  | 167     |                          |
| 03561  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees | 3               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10      |                          |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services   | 2               | 7.346                                      | 34.653                                     | 6.000   | 36.000   | 1.347   |                          |
| 03710  | Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine  | 3               | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000   |                          |
| 03734  | Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events  | 2               | 0  | 0  | 0   | 10   | 10      |                          |
| 03932  | Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue   | 2               | 1.672                                      | 5.760                                      | 6.000   | 7.800  | 2.040   |                          |
| 04   | Μεταβιβάσεις - Transfers   |                 | 535.415                                    | 506.011                                    | 0   | 654.000  | 147.989 |                          |
| 04152  | Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.                            | 2               | 49.472                                     | 40.962                                     | 9.350   | 63.350   | 22.388  |                          |
| 04288  | Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co-payment Scheme  | 2               | 485.943                                    | 465.049                                    | -9.350  | 590.650  | 125.601 |                          |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C a t | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|---|---------------|--|--|---|--|--------------------------|
|  |   |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                          |
|  |   |               | €  | €  | €   | €  |                          |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes   |               | 83   | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources | 3             | 83   | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |               | 325  | 357  | 0   | 21.010   | 20.653                   |
| 07589  | Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery  | 3             | 0  | 357  | 0   | 20.000   | 19.643                   |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment   | 3             | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                       |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment  | 2             | 325  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress   |               | 158.724                                    | 151.912                                    | 0   | 170.000  | 18.088                   |
| 08004  | Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices  | 3             | 158.724                                    | 151.912                                    | 0   | 170.000  | 18.088                   |
| 220511   | Εργαστήριο Φαρμάκων - Pharmaceutical Laboratory   |               | 0  | 0  | 0   | 25.205   | 25.205                   |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses   |               | 0  | 0  | 0   | 24.205   | 24.205                   |
| 03444  | Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment                                      | 2             | 0  | 0  | 0   | 24.205   | 24.205                   |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |               | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 07402  | Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment   | 3             | 0  | 0  | 0   | 1.000  | 1.000                    |
| 220512   | Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector   |               | 117.268.103                                | 99.969.364                                 | 478.000   | 102.070.448                                    | 2.101.084                |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |               | 1.165.964                                  | 1.135.902                                  | 0   | 1.290.881                                      | 154.979                  |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2             | 922.546                                    | 893.496                                    | 0   | 248.081  | -645.415                 |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment   | 2             | 0  | 417  | 0   | 0  | -417                     |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2             | 79.388                                     | 74.239                                     | 0   | 84.670   | 10.431                   |
| 02341  | Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2             | 0  | 0  | 0   | 767.960  | 767.960                  |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2             | 68.131                                     | 75.516                                     | 0   | 85.856   | 10.340                   |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2             | 20.039                                     | 19.363                                     | 0   | 22.014   | 2.651                    |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution   | 2             | 12.024                                     | 11.618                                     | 0   | 13.209   | 1.591                    |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution  | 2             | 51.211                                     | 49.261                                     | 0   | 55.882   | 6.621                    |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C a t | 2013                                       |  | 2014  |  |                  | Διαφορά<br>Variance<br>€ |
|--|--|---------------|--|--|---|--|------------------|--------------------------|
|  |  |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                  |                          |
|  |  |               | €  | €  | €   | €  |                  |                          |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο<br>Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης -<br>Medical Scheme Contribution  | 2             | 12.626                                     | 11.992                                     | 0   | 13.209   | 1.217            |                          |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |               | <b>116.097.513</b>                         | <b>98.833.163</b>                          | <b>478.000</b>  | <b>100.774.567</b>                             | <b>1.941.404</b> |                          |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα<br>- Telephone Charges and Telegrams   | 2             | 5.606                                      | 5.554                                      | 0   | 5.234  | -320             |                          |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -<br>Lighting, Heating and Fuel   | 2             | 158.400                                    | 137.772                                    | 0   | 144.150  | 6.378            |                          |
| 03055  | Ενοίκια - Rents  | 2             | 410.540                                    | 374.509                                    | 0   | 384.550  | 10.041           |                          |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and<br>Water Rates  | 2             | 3.611                                      | 3.451                                      | 0   | 5.115  | 1.664            |                          |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2             | 242  | 404  | 0   | 837  | 433              |                          |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2             | 1.285                                      | 1.548                                      | 0   | 1.860  | 312              |                          |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών -<br>Purchase of Furniture and Fittings   | 2             | 0  | 0  | 0   | 372  | 372              |                          |
| 03201  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying<br>Materials   | 2             | 171  | 1.190                                      | 0   | 1.488  | 298              |                          |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2             | 4.873                                      | 4.320                                      | 0   | 3.255  | -1.065           |                          |
| 03204  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού<br>Υπολογιστή - Computers`<br>Consumables   | 2             | 1.961                                      | 3.060                                      | 0   | 2.046  | -1.014           |                          |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών -<br>Purchase of Fuel and/or Lubricants  | 2             | 37.503                                     | 40.819                                     | 0   | 39.060   | -1.759           |                          |
| 03243  | Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων -<br>Purchase of Drugs and Vaccines  | 2             | 107.993.316                                | 91.891.097                                 | -12.000   | 92.988.000                                     | 1.096.903        |                          |
| 03253  | Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other<br>Medical Supplies  | 2             | 7.177.409                                  | 6.224.974                                  | 490.000   | 7.000.000                                      | 775.026          |                          |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων<br>Οχημάτων - Maintenance of Motor<br>Vehicles   | 2             | 15.156                                     | 13.090                                     | 0   | 17.000   | 3.910            |                          |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών<br>Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Electrical and<br>Mechanical Installations and<br>Equipment | 2             | 34.573                                     | 32.545                                     | 0   | 41.000   | 8.455            |                          |
| 03445  | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και<br>Δευτερεύοντα Εξοπλισμού -<br>Maintenance of Tools, Instruments<br>and Minor Equipment                      | 2             | 5.350                                      | 3.719                                      | 0   | 5.000  | 1.281            |                          |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of Data<br>Processing Equipment   | 2             | 246.167                                    | 92.704                                     | 0   | 132.200  | 39.496           |                          |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Maintenance of<br>Telecommunication Equipment  | 2             | 1.245                                      | 1.233                                      | 0   | 1.600  | 367              |                          |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου -<br>Maintenance of Office Equipment   | 2             | 105  | 1.173                                      | 0   | 1.800  | 627              |                          |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress   |               | <b>4.625</b>                               | <b>299</b>                                 | <b>0</b>  | <b>5.000</b>                                   | <b>4.701</b>     |                          |
| 08004  | Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών<br>Γραφείων - Improvement of Buildings<br>for Government Offices   | 3             | 4.625                                      | 299  | 0   | 5.000  | 4.701            |                          |
| 220570   | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το<br>Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation<br>Programme with the Acquis<br>Communautaire                               |               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>10</b>                                      | <b>10</b>        |                          |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses   |               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>10</b>                                      | <b>10</b>        |                          |
| 03149  | Άλλες Δαπάνες - Other Charges  | 3             | 0  | 0  | 0   | 10   | 10               |                          |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ<br>/ C<br>a t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|-------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                   | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                   | €  | €  | €   | €  |                     |
| 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  |                   | <b>7.728.783</b>                           | <b>7.226.206</b>                           | <b>17.680</b>   | <b>7.898.423</b>                               | <b>672.217</b>      |
| 220600   | Κεντρικά Γραφεία - Headquarters   |                   | <b>7.503.464</b>                           | <b>7.005.349</b>                           | <b>17.680</b>   | <b>7.567.923</b>                               | <b>562.574</b>      |
| 02   | Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses   |                   | <b>4.759.531</b>                           | <b>4.721.055</b>                           | <b>0</b>  | <b>5.063.263</b>                               | <b>342.208</b>      |
| 02102  | Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries   | 2                 | 2.003.936                                  | 1.909.110                                  | 0   | 2.342.284                                      | 433.174             |
| 02103  | Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries  | 2                 | 176.187                                    | 171.851                                    | 0   | 177.509  | 5.658               |
| 02105  | Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance  | 2                 | 201.602                                    | 2.723                                      | 0   | 10   | -2.713              |
| 02106  | Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance   | 2                 | 378.934                                    | 620.619                                    | 0   | 332.756  | -287.863            |
| 02107  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                 | 220.039                                    | 217.878                                    | 0   | 267.203  | 49.325              |
| 02108  | Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel   | 2                 | 69.158                                     | 74.214                                     | 0   | 36.178   | -38.036             |
| 02141  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2                 | 784.702                                    | 763.029                                    | 0   | 805.745  | 42.716              |
| 02208  | Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance  | 2                 | 3.570                                      | 3.570                                      | 0   | 3.570  | 0                   |
| 02261  | Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees   | 2                 | 0  | 2.420                                      | 0   | 24.000   | 21.580              |
| 02281  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2                 | 330.566                                    | 369.531                                    | 0   | 423.345  | 53.814              |
| 02282  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2                 | 77.367                                     | 75.644                                     | 0   | 78.879   | 3.235               |
| 02283  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                       | 2                 | 42.819                                     | 42.220                                     | 0   | 47.327   | 5.107               |
| 02302  | Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff   | 2                 | 372.067                                    | 366.460                                    | 0   | 100.788  | -265.672            |
| 02305  | Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 02307  | Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary   | 2                 | 32.456                                     | 32.456                                     | 0   | 34.399   | 1.943               |
| 02341  | Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances   | 2                 | 0  | 0  | 0   | 312.000  | 312.000             |
| 02481  | Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution  | 2                 | 27.508                                     | 31.116                                     | 0   | 34.881   | 3.765               |
| 02482  | Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution   | 2                 | 8.091                                      | 7.979                                      | 0   | 8.944  | 965                 |
| 02483  | Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution                                       | 2                 | 4.855                                      | 4.788                                      | 0   | 5.366  | 578                 |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       | 2014                                       |   |  |                     |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated | Διαφορά<br>Variance |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  | €                   |
| 02484  | Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution                               | 2                   | 20.632                                     | 20.468                                     | 0   | 22.703   | 2.235               |
| 02485  | Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution          | 2                   | 5.041                                      | 4.979                                      | 0   | 5.366  | 387                 |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses  |                     | <b>1.979.304</b>                           | <b>1.782.901</b>                           | <b>10.000</b>   | <b>1.860.440</b>                               | <b>77.539</b>       |
| 03002  | Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses   | 2                   | 1.113                                      | 1.339                                      | 0   | 1.441  | 102                 |
| 03003  | Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 144  | 144                 |
| 03004  | Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance  | 2                   | 1.337                                      | 1.326                                      | 0   | 1.255  | -71                 |
| 03005  | Μεταφορικά - Transportation  | 2                   | 289  | 0  | 0   | 167  | 167                 |
| 03035  | Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03051  | Ταχυδρομικά Τέλη - Postages  | 2                   | 1.950                                      | 1.345                                      | 0   | 2.325  | 980                 |
| 03052  | Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams                        | 2                   | 24.994                                     | 21.761                                     | 0   | 18.600   | -3.161              |
| 03053  | Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel                                | 2                   | 268.126                                    | 236.705                                    | 0   | 279.000  | 42.295              |
| 03055  | Ενοίκια - Rents  | 2                   | 126.360                                    | 136.890                                    | 0   | 117.515  | -19.375             |
| 03056  | Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates   | 2                   | 9.800                                      | 11.540                                     | 0   | 12.090   | 550                 |
| 03057  | Βιβλιοθήκη - Library   | 2                   | 10.330                                     | 7.940                                      | 0   | 11.160   | 3.220               |
| 03058  | Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals                                      | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03059  | Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity     | 2                   | 0  | 389  | 0   | 930  | 541                 |
| 03062  | Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products                   | 2                   | 1.880                                      | 1.149                                      | 0   | 8.835  | 7.686               |
| 03068  | Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services                        | 2                   | 1.395                                      | 871  | 0   | 930  | 59                  |
| 03099  | Έκτακτα - Incidentals  | 2                   | 550  | 985  | 0   | 930  | -55                 |
| 03114  | Φιλοξενία - Hospitality  | 2                   | 350  | 908  | 0   | 1.395  | 487                 |
| 03153  | Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper   | 2                   | 7.054                                      | 5.653                                      | 0   | 4.650  | -1.003              |
| 03155  | Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing                                       | 2                   | 3.227                                      | 4.157                                      | 0   | 4.650  | 493                 |
| 03158  | Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings                              | 2                   | 699  | 2.365                                      | 0   | 697  | -1.668              |
| 03201  | Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials  | 2                   | 291  | 1.252                                      | 0   | 1.116  | -136                |
| 03202  | Καθαριότητα - Cleaning   | 2                   | 14.033                                     | 11.879                                     | 0   | 12.090   | 211                 |
| 03204  | Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables                                 | 2                   | 27.108                                     | 22.725                                     | 0   | 23.250   | 525                 |
| 03207  | Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment | 2                   | 699.741                                    | 598.154                                    | -3.000  | 601.500  | 3.346               |
| 03212  | Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants                       | 2                   | 948  | 1.351                                      | 0   | 1.209  | -142                |
| 03229  | Στολές - Uniforms  | 2                   | 992  | 496  | 0   | 511  | 15                  |
| 03302  | Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings                               | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03319  | Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works  | 2                   | 3.547                                      | 7.066                                      | 0   | 4.000  | -3.066              |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>e S /<br>a D S<br>d v h | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C a t | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|--|---------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |  |               | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |  |               | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03402  | Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens   | 2             | 208  | 187  | 0   | 350  | 163                 |
| 03431  | Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles   | 2             | 58   | 292  | 0   | 1.000  | 708                 |
| 03433  | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment   | 2             | 62.483                                     | 60.752                                     | 0   | 58.000   | -2.752              |
| 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             | 324.222                                    | 299.644                                    | 10.000  | 320.000  | 20.356              |
| 03445  | Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment   | 2             | 111  | 1.223                                      | 0   | 1.800  | 577                 |
| 03454  | Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions   | 2             | 8.725                                      | 5.910                                      | 0   | 4.500  | -1.410              |
| 03461  | Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment   | 2             | 5.142                                      | 7.840                                      | 0   | 8.000  | 160                 |
| 03462  | Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment  | 2             | 394  | 1.005                                      | 0   | 1.600  | 595                 |
| 03466  | Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment  | 2             | 1.032                                      | 480  | 0   | 2.500  | 2.020               |
| 03481  | Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings   | 2             | 137  | 50   | 0   | 450  | 400                 |
| 03502  | Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training  | 2             | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03503  | Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad   | 3             | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03504  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training                          | 3             | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 03521  | Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus  | 2             | 0  | 50   | 0   | 1.700  | 1.650               |
| 03523  | Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union  | 2             | 28.031                                     | 34.267                                     | 7.000   | 34.200   | -67                 |
| 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             | 300  | 0  | 0   | 1.700  | 1.700               |
| 03554  | Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies  | 3             | 106.252                                    | 66.900                                     | 0   | 80.000   | 13.100              |
| 03561  | Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees | 3             | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure  | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       |  | 2014  |  | Διαφορά<br>Variance |
|--|---|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
|  |   |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                     |
|  |   |                     | €  | €  | €   | €  |                     |
| 03607  | Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων -<br>Security / Guarding of Buildings   | 2                   | 133.275                                    | 119.770                                    | -4.000  | 123.000  | 3.230               |
| 03622  | Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης,<br>Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας<br>- Accreditation Fees Surveillance<br>Calibration and Quality Control           | 2                   | 71.388                                     | 77.517                                     | 0   | 80.000   | 2.483               |
| 03627  | Διάθεση Χημικών Αποβλήτων -<br>Chemical Waste Disposal  | 2                   | 29.614                                     | 27.183                                     | 0   | 28.000   | 817                 |
| 03710  | Υγειονομική Διαφώτιση και<br>Προληπτική Ιατρική - Sanitary<br>Education and Preventive Medicine   | 3                   | 1.818                                      | 1.584                                      | 0   | 3.000  | 1.416               |
| 03932  | Επιστροφές Άλλων Εσόδων -<br>Refunds of Other Revenue   | 2                   | 0  | 0  | 0   | 170  | 170                 |
| 05   | Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα<br>και Σχέδια - Other Co-financed<br>Projects and Schemes   |                     | <b>103.416</b>                             | <b>64.870</b>                              | <b>5.190</b>  | <b>205.190</b>                                 | <b>140.320</b>      |
| 05892  | Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα<br>από Ξένους Οργανισμούς ή/και<br>Άλλες Πηγές - Programmes Financed<br>by Foreign Organisations and/or Other<br>Sources | 3                   | 103.416                                    | 64.870                                     | 5.190   | 205.190  | 140.320             |
| 07   | Πάγια - Fixed Assets  |                     | <b>477.373</b>                             | <b>337.682</b>                             | <b>2.490</b>  | <b>339.020</b>                                 | <b>1.338</b>        |
| 07108  | Αγορά Κτιρίων - Purchase of<br>Buildings  | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07463  | Αγορά Μηχανημάτων και<br>Εξοπλισμού Εργαστηρίων και<br>Χημείων - Purchase of Workshop and<br>Laboratory Machinery and Equipment                       | 3                   | 468.340                                    | 329.765                                    | 0   | 330.000  | 235                 |
| 07502  | Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών<br>Κλιματισμού - Purchase and<br>Installation of Air Conditioning Units  | 2                   | 8.497                                      | 4.058                                      | 0   | 4.500  | 442                 |
| 07652  | Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού<br>- Purchase of Data Processing<br>Equipment   | 3                   | 0  | 2.451                                      | 2.490   | 2.500  | 49                  |
| 07654  | Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων -<br>Purchase of Office Equipment   | 2                   | 0  | 787  | 0   | 1.000  | 213                 |
| 07655  | Αγορά Τηλεπικοινωνιακού<br>Εξοπλισμού - Purchase of<br>Telecommunication Equipment  | 2                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 07661  | Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων<br>Ασφάλειας - Purchase of Electronic<br>Security Systems   | 2                   | 536  | 621  | 0   | 1.000  | 379                 |
| 08   | Έργα υπό Κατασκευή - Work In<br>Progress  |                     | <b>183.841</b>                             | <b>98.841</b>                              | <b>0</b>  | <b>100.010</b>                                 | <b>1.169</b>        |
| 08004  | Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών<br>Γραφείων - Improvement of Buildings<br>for Government Offices  | 3                   | 183.841                                    | 98.841                                     | 0   | 100.000  | 1.159               |
| 08021  | Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών<br>Κέντρων - Erection of Hospitals and<br>Medical Centres   | 3                   | 0  | 0  | 0   | 10   | 10                  |
| 220670   | Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το<br>Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation<br>Programme with the Acquis<br>Communautaire                                      |                     | <b>104.257</b>                             | <b>107.473</b>                             | <b>0</b>  | <b>152.000</b>                                 | <b>44.527</b>       |
| 03   | Λειτουργικές Δαπάνες - Operating<br>Expenses  |                     | <b>104.257</b>                             | <b>107.473</b>                             | <b>0</b>  | <b>152.000</b>                                 | <b>44.527</b>       |
| 03583  | Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of<br>Services   | 3                   | 104.257                                    | 107.473                                    | 0   | 152.000  | 44.527              |
| 220671   | Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από<br>Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-<br>financed by Community Funds  |                     | <b>121.061</b>                             | <b>113.384</b>                             | <b>0</b>  | <b>178.500</b>                                 | <b>65.116</b>       |



## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

| ΚΥΑ<br>επρ<br>φοθ<br>/δρ<br>Η/ο<br>eS/<br>aDS<br>dvh | Λεπτομέρειες Δαπάνης<br>Details of Expenditure   | Κατ/<br>C<br>a<br>t | 2013                                       | 2014                                       |   |  | Διαφορά<br>Variance<br><br>€ |
|--|--|---------------------|--|--|---|--|------------------------------|
|  |  |                     | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πραγματική<br>Δαπάνη<br>Actual Expenditure | Πρόσθετες<br>Πιστώσεις<br>Supplementary<br>Appropriations | Εγκεκριμένος<br>Προϋπολογισμός<br>Appropriated |                              |
|  |  |                     | €  | €  | €   | €  |                              |
| <b>03</b>  | <b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>   |                     | <b>121.061</b>                             | <b>113.384</b>                             | <b>0</b>  | <b>178.500</b>                                 | <b>65.116</b>                |
| <b>03525</b>   | <b>Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union</b> | <b>3</b>            | 121.061                                    | 113.384                                    | 0   | 178.500  | 65.116                       |