

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2020**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2019	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2020	Διαφορά Variance €
	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €				
	782.551.712	946.063.803	1.035.871.362	89.807.559	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	772.538.917	937.436.380	1.020.357.179	82.920.799	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	10.012.794	8.627.423	15.514.183	6.886.760	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
2201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION		598.770.428	764.567.455	111.102.994	829.707.586	65.140.131
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		571.055.671	671.321.378	43.840.687	725.716.390	54.395.012
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		121.541.269	134.006.035	-5.000	143.123.123	9.117.088
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.365	6.380	0	6.381	1
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	0	41.241	0	60.000	18.759
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.547	11.722	0	11.735	13
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.155	24.210	0	24.214	4
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.776	6.803	0	7.028	225
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.138	2.143	0	2.143	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	656	658	0	680	22
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.668	2.666	0	2.935	269
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	74.467.086	75.949.123	-251.659	83.061.312	7.112.189
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	33	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	18.475.186	20.905.457	0	21.370.281	464.824
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.371.121	6.446.387	0	7.032.309	585.922
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.670.921	1.882.502	0	1.803.830	-78.672
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	164	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	778.411	976.720	0	1.074.737	98.017
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	196.045	309.367	0	275.677	-33.690
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	1.628	0	10	-1.618
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.873	5.565	0	6.120	555
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	0	0	0	10	10
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλιών - Medical Board Members Allowance	2	0	0	0	75.000	75.000
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	0	5.693.706	0	7.327.696	1.633.990
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	247.620	445.398	224.581	424.581	-20.817
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	1.713	7.063	7.063	5.350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	4.547	20.015	20.015	15.468
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.151.311	13.666.215	0	13.282.415	-383.800
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.436.618	2.554.223	0	2.297.396	-256.827
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.445.914	1.506.647	0	1.378.438	-128.209
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.859.517	3.137.613	0	3.130.202	-7.411
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	241.675	266.934	0	68.521	-198.413
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.193	9.457	0	10	-9.447
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	18.216	22.453	0	23.796	1.343
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	215.747	215.747
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.111	6.609	-5.000	8.000	1.391
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.801	23.349	0	25.569	2.220
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.496	5.627	0	6.161	534
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.297	3.376	0	3.697	321
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.913	13.739	0	15.635	1.896
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	247	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.360	7.021	0	8.934	1.913
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.713.703	12.542.166	13.453.203	16.471.989	3.929.823
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	56.777	31.274	0	134.900	103.626
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	522	0	0	1.805	1.805
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.779	4.967	0	2.850	-2.117
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	367	3.824	0	760	-3.064
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.374	11.395	0	23.750	12.355
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.601	42.387	0	33.250	-9.137
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	83.297	75.625	0	109.250	33.625

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03025	Ενοίκια - Rents	2	184.891	181.321	0	199.453	18.132	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.286	2.989	0	3.325	336	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	169	528	0	2.375	1.847	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	3.126	1.666	0	3.800	2.134	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	117	1.155	0	2.850	1.695	
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	25	35	0	10	-25	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	2.850	2.850	
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.103	5.055	0	15.200	10.145	
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	5.331	0	0	4.892	4.892	
03103	Επιτροπές - Committees	2	91.638	196.908	-100.000	360.769	163.861	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	8.857	3.361	0	21.850	18.489	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	22	187	0	1.900	1.713	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.947	12.109	0	9.500	-2.609	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.364	13.171	0	15.200	2.029	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	16.847	11.812	0	18.050	6.238	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.959	6.433	0	13.775	7.342	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	55	633	0	950	317	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.756	6.202	0	17.100	10.898	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.792	3.291	0	14.250	10.959	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.687	4.571	0	8.550	3.979	
03229	Στολές - Uniforms	2	33.534	0	0	19.000	19.000	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	118.345	134.717	0	140.000	5.283	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	10.442	118.659	108.320	133.320	14.661	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.705	2.201	0	15.000	12.799	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.941	1.364	0	3.000	1.636	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	898	1.149	0	10.000	8.851	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.725	4.997	0	9.000	4.003	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.734	5.543	0	6.000	457	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	200	0	1.500	1.300	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	48.666	21.697	-82.849	45.258	23.561
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	41.818	3.556	-21.096	80.578	77.022
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	12.577	3.071	0	13.076	10.005
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	1.900	1.900
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co-operation with Medical Associations	3	500	3.200	0	4.750	1.550
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	44.008	12.132	-115.047	11.776	-356
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	36.683	3.827	-6.650	59.850	56.023
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	956	0	0	16.150	16.150
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	29.752	3.747	0	26.362	22.615
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	28.600	0	0	38.000	38.000
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	54.125	0	0	0	0
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	82.398	82.093	0	91.200	9.107
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	43.721	11.086.085	13.670.525	13.765.525	2.679.440
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	338.040	240.805	-80.000	632.500	391.695
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	0	0	0	3.000	3.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	111.353	90.888	0	200.000	109.112
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	2.000	2.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	116.495	101.336	80.000	120.000	18.664
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		446.568.602	523.620.923	39.157.797	562.733.327	39.112.404
04013	Χορηγία στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - Subvention to Cyprus National Addictions Authority	2	1.899.041	2.317.000	177.000	2.317.000	0
04015	Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	3.000.000	0	0	10	10
04018	Χορηγία στην Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας - Grant to the National eHealth Authority	2	0	120	69.960	69.960	69.840
04038	Χορηγία στην Εθνική Φαρμακευτική Αρχή - Grant to the National Pharmaceutical Authority	2	0	0	0	10	10
04086	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics	2	5.550.000	5.568.738	0	5.855.000	286.262
04117	Χορηγία στο Συμβούλιο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Grant to the Board of Medically Assisted Reproduction	2	44.129	0	0	90.500	90.500
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	6.309.909	4.448.479	1.285.570	4.485.570	37.091
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	187.011	1.524.227	1.327.160	1.567.160	42.934
04382	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	2	422.737	410.563	0	500.000	89.437
04383	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	24.589.973	27.039.350	13.800.000	25.800.000	-1.239.350
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	496.342	34.616	0	10	-34.606
04385	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	10.125.000	15.000.000	0	15.000.000	0
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	29.249.930	38.759.453	22.481.107	34.981.107	-3.778.346
04391	Δαπάνες Περίθαλψης Κυπρίων σε Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ - Medical Expenses of Cypriots incurred in Member States of the E.U. and E.E.A.	2	4.859.152	2.055.662	0	3.000.000	944.338
04392	Επιστροφή Εξόδων Περίθαλψης Κυπρίων στις Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. - Refund of Medical Expenses of Cypriots in Member States of E.U. and E.E.A.	2	2.217	3.728	0	40.000	36.272

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04395	Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Organization of State Health Services	2	221.015.490	82.026.644	0	50.000.000	-32.026.644
04396	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - General Government Contribution to Health General System	2	138.816.170	344.410.634	0	418.200.000	73.789.366
04397	Επιστροφή Εξόδων από Διασυνοριακή Περιθάλψη - Reimbursement of Expenses from Cross-border	2	0	0	0	800.000	800.000
04398	Χορηγία για Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων - Grand for Combating Addictions	2	0	17.000	17.000	17.000	0
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	1.500	4.709	0	10.000	5.291
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		10.319	22.535	0	35.000	12.465
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	10.319	22.535	0	35.000	12.465
07	Πάγια - Fixed Assets		1.221.778	1.129.719	-8.765.313	3.332.951	2.203.232
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10.000	10.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	40.684	40.694	40.694
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.214.835	1.111.341	-8.821.997	3.245.257	2.133.916
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.943	18.378	7.000	27.000	8.622
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	9.000	10.000	10.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20.000	20.000
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	0	0	0	20.000	20.000
220111	Νοσηλευτική Σχολή - Nursing School		0	0	0	10	10
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
220112	Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Reforms in the Health Sector		904.788	40.125	0	1.000.000	959.875
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		904.788	40.125	0	1.000.000	959.875
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	904.788	40.125	0	1.000.000	959.875
220113	Χορηγία για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grand to the Acquired Immunize Deficiency (Aids Syndrome)		1.793.948	1.925.940	0	2.346.361	420.421

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		63.848	29.630	0	102.261	72.631
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	200	200
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	4.512	4.512
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	4.085	4.085
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	902	902
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	4.512	4.512
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	18.050	18.050
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	63.848	29.630	0	70.000	40.370
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.730.100	1.896.310	0	2.242.800	346.490
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	1.730.100	1.896.310	0	2.242.800	346.490
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.300	1.300
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	800	800
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
220115	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Suppliers Sector		20.815.834	87.459.302	63.451.538	96.687.143	9.227.841
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		542.147	558.751	0	619.513	60.762
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	420.039	434.102	0	115.356	-318.746
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.872	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	37.032	36.611	0	39.951	3.340
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.467	361.742	361.742
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.136	1.476	1.467	1.477	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	37.453	37.686	0	43.037	5.351
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.024	9.081	0	10.370	1.289
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.415	5.449	0	6.222	773
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.706	22.986	0	26.321	3.335
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	419	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7.050	11.361	0	15.037	3.676

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		20.273.687	86.900.550	63.451.538	96.047.630	9.147.080
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	182	571	0	1.354	783
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	1.354	1.354
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.767	2.189	0	3.159	970
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	71.738	64.803	-5.000	112.000	47.197
03055	Ενοίκια - Rents	2	112.500	145.000	0	135.000	-10.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.095	3.535	0	3.429	-106
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	59	198	0	632	434
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	225	225
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.911	1.131	0	3.040	1.909
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.127	3.330	0	4.512	1.182
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	194	0	0	406	406
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	237	0	722	485
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.308	1.308
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.819	2.356	0	1.805	-551
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	716	2.646	0	2.437	-209
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	131	11	0	13.537	13.526
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	27.042	26.035	0	31.587	5.552
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	19.985.735	86.596.497	63.451.538	95.611.538	9.015.041
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	5.319	0	8.000	2.681
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.554	18.281	0	20.000	1.719
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1.424	3.810	0	8.000	4.190
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.346	7.063	28.500	33.500	26.437
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	966	0	-5.000	2.000	2.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	42.898	16.484	0	33.900	17.416
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	343	641	0	1.500	859
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	143	411	0	500	89

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	-18.500	12.185	12.185
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20.000	20.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	20.000	20.000
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		14.543	9.303	0	107.560	98.257
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.543	9.303	0	106.550	97.247
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	700	0	950	250
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	8.033	1.831	0	28.500	26.669
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	62.500	62.500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.510	6.772	0	7.600	828
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	0	0	7.000	7.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.010	1.010
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
220171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		4.185.645	3.811.407	3.810.769	3.850.122	38.715
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	638	0	39.313	38.675
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	638	0	39.313	38.675
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		4.185.645	3.810.769	3.810.769	3.810.809	40
05052	Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of a Health Monitoring System	3	0	0	0	10	10
05133	Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Co-financed Projects Implemented by Non-Government Services	3	4.168.145	3.810.769	3.810.769	3.810.779	10
05231	Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υπηρεσιών Κατ' οίκον Νοσηλείας - On line Home Care Service Platform	3	17.500	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
2202	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH		152.467.657	150.853.576	1.725.641	169.944.402	19.090.826

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
SERVICES							
220200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		98.322.926	100.988.252	3.538.348	111.463.451	10.475.199
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		83.269.492	82.615.304	320.162	88.439.802	5.824.498
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	31.244.110	29.140.976	-149.838	34.894.987	5.754.011
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	2.757	0	0	-2.757
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	28.803.646	25.713.241	0	32.303.811	6.590.570
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.528.800	2.360.147	0	2.958.075	597.928
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.262.683	2.136.303	0	2.726.711	590.408
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	130	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	325.041	381.888	0	452.078	70.190
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	302.408	329.114	0	416.719	87.605
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	2.951	0	10	-2.941
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	99.172	27.944	0	110.000	82.056
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	539.345	522.303	0	602.977	80.674
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	5.254.600	488.694	0	10	-488.684
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	751.467	9.857.868	0	0	-9.857.868
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	42.836	480.000	480.000	437.164
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	7.024	0	-10.000	15.000	15.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.761.931	6.251.051	0	8.465.014	2.213.963
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.004.610	2.042.847	0	1.652.178	-390.669
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	825.498	762.283	0	991.307	229.024
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.476.157	2.465.439	0	2.251.094	-214.345
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	56.733	63.825	0	21.355	-42.470

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.974	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.259	5.186	0	7.401	2.215	
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	67.238	67.238	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.405	5.420	0	7.968	2.548	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.311	1.306	0	1.920	614	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	789	784	0	1.152	368	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.117	3.403	0	4.873	1.470	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	129	0	0	0	0	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.052	1.638	0	2.784	1.146	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.146.009	12.885.769	3.273.470	15.595.063	2.709.294	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	379	1.338	0	8.170	6.832	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.005	0	994	-11	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	1.094	0	442	-652	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.264	1.080	0	3.610	2.530	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.422	19.039	0	66.500	47.461	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	71.889	63.592	0	63.650	58	
03025	Ενοίκια - Rents	2	155.889	152.879	0	200.000	47.121	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.719	2.524	0	5.035	2.511	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	95	95	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	67	119	0	17.575	17.456	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	1.900	1.900	
03049	Διάφορα - Sundries	2	4.211	3.335	0	1.140	-2.195	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	33.240	31.406	0	10	-31.396	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	101.360	80.752	0	78.000	-2.752	
03055	Ενοίκια - Rents	2	319.255	184.430	21.000	235.773	51.343	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8.554	8.783	0	5.719	-3.064	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	28.899	28.899
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.101	1.544	0	1.425	-119
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	128	0	0	20.900	20.900
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.295	5.443	0	2.470	-2.973
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.155	5.687	0	2.660	-3.027
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.165	13.350	0	3.610	-9.740
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	13.692	6.125	0	3.610	-2.515
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	298	737	0	10	-727
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.149	2.060	0	4.750	2.690
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.408	3.077	0	3.800	723
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.100	577	0	237	-340
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	364	2.858	0	3.040	182
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.935.537	6.254.893	1.000.000	5.000.000	-1.254.893
03229	Στολές - Uniforms	2	26.196	0	0	6.650	6.650
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	0	0	10	10
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	4.637.330	4.715.545	0	6.000.000	1.284.455
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	15.000	15.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.021	249	0	2.000	1.751
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.572	1.243	0	55.000	53.757
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	31.238	9.996	0	50.000	40.004
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	69.566	1.492	0	100.000	98.508
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	136	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	33.914	909	0	2.500	1.591
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	25.921	13.549	-5.700	22.800	9.251
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	171.131	14.365	-21.280	85.120	70.755
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	-4.750	19.000	19.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	20.542	2.068	-18.620	26.980	24.912
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	2.154	0	0	0	0
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	2.076	0	0	902	902
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	-29.640	118.560	118.560
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	117.895	117.895
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	32.907	0	0	0	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	322.337	718.419	1.382.460	1.762.460	1.044.041
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	901.017	525.264	950.000	1.330.000	804.736
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	152.043	34.946	0	78.612	43.666
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	3.140	0	0	34.000	34.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	80	0	0	2.000	2.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.385.220	3.683.842	0	4.803.500	1.119.658
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	0	0	0	400.000	400.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	20.500	20.500
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	2.805.273	3.074.942	0	3.633.000	558.058
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοΐας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	579.948	608.900	0	750.000	141.100
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	6.000	6.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	6.000	6.000
07	Πάγια - Fixed Assets		940.313	409.260	0	1.025.010	615.750
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	929.136	397.586	0	1.000.000	602.414
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	639	0	10.000	9.361
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	11.177	4.556	0	14.000	9.444
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	6.480	0	1.000	-5.480
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		581.892	1.394.076	-55.284	1.594.076	200.000
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	581.892	1.394.076	-55.284	1.594.076	200.000
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital		5.804.857	4.830.244	40.742	5.199.288	369.044
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.365.049	4.824.101	40.742	4.940.957	116.856
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	152.800	223.200	145.742	145.752	-77.448
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	290.726	485.346	0	370.000	-115.346
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	529.615	299.403	-100.000	698.000	398.597
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	668.365	662.350	0	695.000	32.650
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.219.922	1.161.085	0	1.054.966	-106.119
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.816.052	1.948.124	0	1.815.790	-132.334
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	493.008	33.647	0	56.112	22.465
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	22.664	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	43.063	3.115	0	9.540	6.425
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	948	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	58.277	58.277
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	25.548	0	0	6.176	6.176
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	-5.000	4.774	4.774

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	47.667	3.423	0	11.361	7.938
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.488	825	0	2.738	1.913
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.892	495	0	1.643	1.148
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	26.730	2.097	0	6.829	4.732
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	562	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	9.001	992	0	3.969	2.977
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		426.093	6.143	0	236.356	230.213
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	296	0	0	85	85
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.966	0	0	0	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	932	0	0	1.729	1.729
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.756	0	0	2.574	2.574
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	156.649	0	0	65.450	65.450
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.338	0	0	4.721	4.721
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.754	0	0	997	997
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.392	1.147	0	698	-449
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.557	0	0	1.031	1.031
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	719	859	0	386	-473
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.358	0	0	18.324	18.324
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	11	0	0	81	81
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	18.854	692	0	7.980	7.288
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	19	19
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	705	0	0	73	73
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	675	0	0	645	645
03227	Τροφή - Food	2	26.430	0	0	11.305	11.305

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03229	Στολές - Uniforms	2	1.053	0	0	658	658
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	1.866	3.445	0	612	-2.833
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	1.022	0	0	299	299
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	102.754	0	0	49.000	49.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.135	0	0	17.603	17.603
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	38	0	0	70	70
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.021	0	0	525	525
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	16.979	0	0	15.977	15.977
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	54.308	0	0	29.467	29.467
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.912	0	0	333	333
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	113	0	0	154	154
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	545	0	0	140	140
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	7	0	0	35	35
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	7.902	0	0	5.320	5.320
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	48	0	0	35	35
07	Πάγια - Fixed Assets		1.043	0	0	7.965	7.965
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	5.000	5.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	476	0	0	490	490
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	84	0	0	1.775	1.775
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	482	0	0	700	700
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		12.672	0	0	14.010	14.010
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	12.672	0	0	14.000	14.000
220214	Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital		17.072.050	16.636.867	-9.189	18.994.697	2.357.830

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.810.663	16.621.554	-9.189	17.483.732	862.178	
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	17.382	0	0	10	10	
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	273.797	306.661	0	412.800	106.139	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.091.735	3.196.046	0	3.000.000	-196.046	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	3.098.217	2.244.993	-200.000	3.500.000	1.255.007	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.670.218	1.654.659	0	1.800.000	145.341	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	3.274.530	3.176.352	0	2.800.000	-376.352	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	4.787.519	5.071.941	0	5.000.000	-71.941	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	411.321	653.183	220.811	335.961	-317.222	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	26.140	10.830	0	10	-10.820	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.046	54.764	0	40.010	-14.754	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.435	1.116	0	10	-1.106	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	362.560	362.560	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	34.001	104.569	-30.000	68.200	-36.369	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	52.807	52.807	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	41.514	66.952	0	47.354	-19.598	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.017	16.133	0	11.411	-4.722	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.002	9.787	0	6.846	-2.941	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.446	33.562	0	29.178	-4.384	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	506	0	0	0	0	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7.838	20.006	0	16.545	-3.461	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		261.388	15.313	0	1.457.465	1.442.152	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	82	0	2.992	2.910	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	332	332
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	33	33
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	468	0	0	1.330	1.330
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.190	0	0	6.982	6.982
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	138.978	0	0	420.000	420.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.511	0	0	31.587	31.587
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	6.118	6.118
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	33	33
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	90	306	0	1.995	1.689
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	47	47
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	332	332
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	18	0	0	166	166
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.218	0	0	16.625	16.625
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	277	0	0	3.990	3.990
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	528	79	0	3.990	3.911
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	543	397	0	2.793	2.396
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	140	0	10	-130
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	864	864
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.564	0	0	1.995	1.995
03227	Τροφή - Food	2	8.053	3.456	0	37.240	33.784
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	0	0	199	199
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	3.990	3.990
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	0	0	4.655	4.655
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	0	0	0	10	10
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	83	0	0	199	199
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	5.295	0	0	35.000	35.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	2.152	0	21.000	18.848
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	2.100	2.100
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	8.400	8.400

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.033	3.541	0	2.100	-1.441
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	700	700
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	24.169	84	0	334.040	333.956
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	17.006	536	0	351.750	351.215
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	35	35
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.106	210	0	128.100	127.890
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	73	71	0	6.020	5.949
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	151	0	0	560	560
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	214	0	0	40	40
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	4.820	4.135	0	18.620	14.485
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	0	0	0	133	133
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	124	0	280	156
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contributions to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	6.580	6.580

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	3.150	3.150
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	350	350
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	2	0	0	0	2.100	2.100
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	280	280
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	700	700
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	46.910	46.910
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	46.900	46.900
220215	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres		0	25.417	0	47.547	22.130
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	21.484	0	41.437	19.953
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	1.869	0	598	-1.271
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	15.878	0	1.263	-14.615
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	33	33
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	3.325	3.325
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	17.500	17.500
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	864	864
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	665	665
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	399	399
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	665	665
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	266	266
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	665	665
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	179	0	0	-179
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	1.862	1.862

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	133	133
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	1.463	1.463
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	66	66
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	133	133
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	0	0	66	66
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	66	66
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	170	0	4.200	4.030
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	891	0	840	-51
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	2.499	0	980	-1.519
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	4.200	4.200
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	105	105
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	140	140
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	350	350
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	350	350
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	210	210
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.190	1.190
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	210	210
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	420	420
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	210	210
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	350	350
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	3.933	0	4.910	977
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	3.933	0	4.900	967

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
220216	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service		0	0	0	47.417	47.417
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	47.417	47.417
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	29.400	29.400
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	1.330	1.330
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	332	332
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	0	0	0	4.455	4.455
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	11.900	11.900
220217	Υγιονομικές Υπηρεσίες - Hygiene Services		4.210.972	4.486.243	-40.050	5.395.086	908.843
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.750.348	4.046.137	-40.050	4.737.602	691.465
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	121.980	124.340	-40.000	140.000	15.660
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	29.045	29.370	0	50.000	20.630
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.745.715	2.958.907	0	846.488	-2.112.419
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	64.018	78.122	0	10	-78.112
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	243.688	252.669	0	293.722	41.053
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	760	1.116	0	10	-1.106
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.665.283	2.665.283
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	-50	450	450
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	249.607	263.350	0	315.856	52.506
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60.145	63.459	0	76.110	12.651
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.087	38.073	0	45.667	7.594
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	149.211	157.577	0	193.147	35.570
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.928	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	47.164	79.153	0	110.359	31.206
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		452.932	435.004	0	646.674	211.670
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	56.306	55.244	0	61.750	6.506

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	190	190
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	128.509	126.808	0	133.000	6.192
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	405	675	0	665	-10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	794	391	0	427	36
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.945	8.793	0	11.400	2.607
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.974	29.631	0	33.000	3.369
03055	Ενοίκια - Rents	2	40.254	71.698	0	85.000	13.302
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.328	1.153	0	2.375	1.222
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	237	237
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	190	190
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	1.900	1.900
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	59.599	28.878	0	66.500	37.622
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.840	245	0	1.425	1.180
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	421	116	0	950	834
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.758	2.839	0	1.900	-939
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.089	2.846	0	2.375	-471
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.714	2.328	0	2.375	47
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.842	1.805	0	2.090	285
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.564	2.374	0	1.900	-474
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	475	475
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	31	15	0	190	175
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.082	1.580	0	1.900	320
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.820	546	0	950	404
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	21.360	16.652	0	33.250	16.598
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	205	165	0	190	25
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	475	475
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.279	10.205	0	18.050	7.846
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	95	95

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03229	Στολές - Uniforms	2	6.904	2.494	0	28.500	26.006
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	28.343	42.755	0	66.500	23.745
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.802	1.006	0	5.000	3.994
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.449	11.363	0	10.000	-1.363
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	327	0	300	-27
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.489	4.902	0	8.000	3.098
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.066	1.429	0	6.000	4.571
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	323	241	0	3.000	2.759
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	18	13	0	200	187
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	165	36	0	1.000	964
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	200	200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	111	112	0	200	88
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.108	1.298	0	2.500	1.202
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	26.134	3.048	0	47.500	44.452
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	903	993	0	2.500	1.507
07	Πάγια - Fixed Assets		7.692	5.102	0	10.810	5.708
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.951	2.542	0	3.000	458
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.741	2.171	0	6.000	3.829
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	388	0	800	412
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital		3.515.576	2.947.387	4.096	3.232.780	285.393

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.302.857	2.941.242	4.096	2.960.712	19.470
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	0	-67.000	0	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	319.692	373.909	71.096	361.096	-12.813
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	382.162	381.363	0	386.000	4.637
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	718.481	703.359	0	620.000	-83.359
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.439.549	1.422.665	0	1.514.200	91.535
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	162.976	28.670	0	21.012	-7.658
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.875	9.516	0	0	-9.516
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	194.425	3.210	0	4.100	890
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.496	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-4.216	32.805	32.805
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.297	9.339	4.216	9.339	0
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	52.000	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.067	4.211	0	5.157	946
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.669	1.015	0	1.243	228
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.600	609	0	746	137
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.357	2.100	0	3.192	1.092
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	132	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.079	1.276	0	1.802	526
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		212.135	6.146	0	240.068	233.922
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.924	180	0	1.130	950
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	374	3.346	0	731	-2.615

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	13	0	0	106	106
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	151	0	0	146	146
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.431	0	0	1.463	1.463
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	68.648	0	0	77.000	77.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.132	0	0	3.990	3.990
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	28	28
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	449	377	0	532	155
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	27	27
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	130	0	0	100	100
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	219	0	0	598	598
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	709	0	0	731	731
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	333	240	0	432	192
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	326	0	0	266	266
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.004	2.002	0	2.194	192
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	64	0	0	133	133
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	198	0	0	199	199
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.703	0	0	1.962	1.962
03227	Τροφή - Food	2	4.114	0	0	4.987	4.987
03229	Στολές - Uniforms	2	520	0	0	532	532
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	643	0	0	864	864
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	12.161	0	0	10.500	10.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.033	0	0	4.200	4.200
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	234	0	0	350	350
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.672	0	0	2.499	2.499
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	36.990	0	0	54.526	54.526
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	39.799	0	0	47.227	47.227
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	87	0	0	700	700

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	67	0	0	1.050	1.050
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	70	70
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	26.811	0	0	16.100	16.100
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	8	0	0	70	70
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	72	0	0	210	210
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	24	0	0	350	350
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.093	0	0	3.990	3.990
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	35	35
07	Πάγια - Fixed Assets		584	0	0	31.980	31.980
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	348	0	0	490	490
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	62	0	0	140	140
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	31.000	31.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	175	0	0	350	350
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		8.545	563	0	7.591	7.028
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.481	0	0	10	10
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.558	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.616	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	140	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	34	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	20	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	86	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	2	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	27	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.007	563	0	7.431	6.868
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	155	0	0	221	221
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.391	0	0	3.150	3.150
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	61	0	0	126	126
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	48	0	0	126	126
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	28	28
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	145	0	0	126	126
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	95	0	0	117	117
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	40	0	0	126	126
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	917	0	0	166	166
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	63	0	0	1.400	1.400
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	47	0	0	700	700
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	0	507	0	750	243
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	44	0	0	140	140
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	70	70
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	56	0	70	14
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	70	70
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	35	35
07	Πάγια - Fixed Assets		57	0	0	140	140
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	70	70

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	57	0	0	70	70
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		6.116.551	5.138.709	-139.573	6.007.793	869.084
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.964.768	5.134.788	-139.573	5.736.669	601.881
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	0	0	96.000	96.000
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	483.222	750.599	0	600.000	-150.599
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	511.784	145.498	0	500.000	354.502
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	674.142	694.271	0	650.000	-44.271
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.245.401	1.259.128	-150.000	1.210.000	-49.128
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	2.417.910	2.038.834	0	2.434.200	395.366
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	251.502	159.492	12.427	44.701	-114.791
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.201	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	309.389	12.866	0	11.193	-1.673
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	735	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	101.619	101.619
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	17.679	36.416	-2.000	36.150	-266
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	6.022	6.022
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	23.959	17.091	0	22.502	5.411
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.784	4.171	0	5.422	1.251
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.464	2.503	0	3.253	750
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.772	8.697	0	7.695	-1.002
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	307	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.517	5.224	0	7.862	2.638

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		150.588	2.626	0	259.754	257.128
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	672	727	0	1.263	536
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	66	66
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	787	0	0	1.197	1.197
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	405	0	0	731	731
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	854	0	0	997	997
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.353	0	0	2.660	2.660
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	53.590	0	0	63.000	63.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.837	0	0	7.980	7.980
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	786	6	0	1.662	1.656
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	94	0	0	133	133
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.050	218	0	6.650	6.432
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	576	665	0	665	0
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.779	0	0	1.995	1.995
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	906	224	0	598	374
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	167	351	0	1.662	1.311
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.115	0	0	1.995	1.995
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	792	0	0	3.325	3.325
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.054	0	0	3.990	3.990
03227	Τροφή - Food	2	9.344	435	0	14.630	14.195
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	351	0	0	266	266
03229	Στολές - Uniforms	2	455	0	0	997	997
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	1.608	0	0	1.995	1.995
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	332	332
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	15.906	0	0	7.000	7.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.490	0	0	45.500	45.500
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	422	0	0	350	350
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.741	0	0	2.800	2.800

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	860	0	0	14.000	14.000
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	198	0	0	6.300	6.300
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	156	0	0	700	700
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	19.590	0	0	56.000	56.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	743	0	0	1.750	1.750
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	184	0	0	700	700
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	115	0	0	700	700
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	93	0	0	700	700
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	285	0	0	1.050	1.050
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.229	0	0	3.325	3.325
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	3	0	0	70	70
07	Πάγια - Fixed Assets		1.153	1.295	0	11.010	9.715
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	0	0	350	350
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	102	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	17	0	0	350	350
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.033	1.295	0	1.260	-35
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	7.280	7.280
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	1.750	1.750
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		43	0	0	360	360
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	43	0	0	350	350
220242	Στέγη Αγίου Χαράλαμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca		119.480	88.413	0	125.863	37.450
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		179	0	0	843	843
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15	0	0	33	33
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	71	0	0	280	280
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	40	0	0	120	120
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	14	14
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	10	10
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	10	10
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	17	0	0	66	66
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	0	0	0	140	140
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	70	70
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	36	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		119.301	88.413	0	125.000	36.587
04386	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Lepers	2	119.301	88.413	0	125.000	36.587
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
220243	Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaka Old Hospital		0	0	0	350	350
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	350	350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	350	350
220245	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres		77.625	5.371	0	25.102	19.732
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		68.953	0	0	5.000	5.000
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	5.000	5.000
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	23.339	0	0	0	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	415	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	39.737	0	0	0	0
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	640	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	158	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.130	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	513	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	308	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.286	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	20	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	407	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.608	5.371	0	18.972	13.602
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	176	238	0	100	-138
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	248	4.882	0	432	-4.450
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	31	251	0	57	-194
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3	0	0	14	14
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	745	0	0	1.197	1.197
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.886	0	0	5.950	5.950
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	562	0	0	798	798
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	25	0	0	66	66
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	124	0	0	19	19
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	60	0	0	399	399
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	133	133

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	233	233
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	57	0	0	100	100
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	100	100
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	30	0	0	233	233
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	19	0	0	166	166
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	383	0	0	332	332
03227	Τροφή - Food	2	6	0	0	33	33
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	504	0	0	2.800	2.800
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	603	0	0	2.100	2.100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	254	0	0	560	560
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	71	0	0	560	560
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	140	140
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	70	70
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	545	0	0	1.050	1.050
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	159	0	0	700	700
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7	0	0	70	70
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	67	0	0	350	350
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	19	0	0	140	140
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	24	0	0	70	70
07	Πάγια - Fixed Assets		64	0	0	780	780
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	52	0	0	350	350
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	12	0	0	350	350
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	70	70

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	350	350
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	350	350
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		10.218.505	9.464.978	-1.076.000	11.114.591	1.649.613
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.949.475	9.459.004	-1.076.000	10.431.652	972.648
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	173.471	165.200	0	192.000	26.800
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.055.109	1.311.160	0	1.500.000	188.840
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	1.441.033	773.841	-1.100.000	1.400.000	626.159
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.065.559	1.151.357	0	1.000.000	-151.357
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.337.920	2.447.992	0	2.000.000	-447.992
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	3.340.927	3.285.178	0	4.000.000	714.822
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	261.387	233.959	24.000	71.326	-162.633
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	177.017	4.693	0	10	-4.683
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	22.556	15.031	0	16.422	1.392
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.649	2.346	0	10	-2.336
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	149.010	149.010
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.946	50.336	0	43.600	-6.736
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10.161	10.161
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.014	8.418	0	21.739	13.321
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.035	2.029	0	5.238	3.209
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.617	1.808	0	3.143	1.335
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	14.201	3.307	0	11.357	8.050

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	310	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.724	2.350	0	7.596	5.246
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		261.343	5.975	0	586.330	580.355
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.001	0	0	1.662	1.662
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.954	0	0	2.327	2.327
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	173	0	0	632	632
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	292	0	0	898	898
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.382	0	0	4.655	4.655
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	121.515	0	0	175.000	175.000
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.709	0	0	120	120
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.732	0	0	7.315	7.315
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	507	0	0	1.662	1.662
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	157	0	0	665	665
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.656	2.113	0	8.312	6.199
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	452	0	0	997	997
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	987	0	0	2.793	2.793
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	198	530	0	532	2
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	120	0	0	266	266
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	435	0	0	532	532
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.862	1.862
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	132	0	0	532	532
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.837	0	0	798	798
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	24.272	24.272
03229	Στολές - Uniforms	2	85	0	0	1.662	1.662
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	398	0	0	931	931
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	123.324	123.324
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	5.228	0	0	45.000	45.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	807	0	0	14.000	14.000
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	3.780	3.780

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	3.570	3.570
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.553	0	0	840	840
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	47.584	0	0	49.341	49.341
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	144	0	0	210	210
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	1.909	0	0	7.840	7.840
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.104	0	0	1.400	1.400
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	49.500	3.332	0	78.400	75.068
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	40	0	0	280	280
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	78	0	0	980	980
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	338	0	0	1.330	1.330
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	94	0	0	280	280
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	242	0	0	2.100	2.100
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	6.317	6.317
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	8.683	8.683
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	210	210
07	Πάγια - Fixed Assets		1.118	0	0	4.969	4.969
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	36	0	0	210	210
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	934	0	0	3.150	3.150
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	3	0	0	1.259	1.259
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	146	0	0	350	350
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.568	0	0	91.640	91.640
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	6.568	0	0	91.630	91.630
220252	Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Hospital		614.367	600.212	54.500	729.075	128.863
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		605.421	597.855	54.500	678.370	80.515
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	65.400	65.400
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	450	450
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	71.500	83.500	38.164	98.164	14.664
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	17.068	35.064	26.336	34.336	-728
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	283.271	299.462	-10.000	270.000	-29.462
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	183.190	179.830	0	210.000	30.170
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	36.688	0	0	0	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	309	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.087	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.842	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.410	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	848	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	508	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.996	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	45	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	658	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.884	2.357	0	41.245	38.888
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	553	0	0	299	299
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	71	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3	1	0	24	23
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	239	0	0	731	731

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	8.400	8.400
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	30	0	266	236
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	27	0	0	133	133
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	696	0	120	-576
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	42	0	0	186	186
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	27	125	0	66	-59
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	269	0	0	1.529	1.529
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	187	1.460	0	731	-729
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	18	45	0	19	-26
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	640	0	0	532	532
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	2.726	2.726
03229	Στολές - Uniforms	2	47	0	0	332	332
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	142	0	0	399	399
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	0	0	0	3.500	3.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	840	840
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	210	210
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	748	0	0	560	560
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.560	0	0	5.945	5.945
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	2.188	0	0	5.981	5.981
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	156	0	0	1.155	1.155
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	728	0	0	1.917	1.917
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	23	0	0	175	175
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	94	0	0	630	630
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	50	0	0	140	140
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	42	0	0	175	175
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	31	0	0	420	420
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	3.059	3.059

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	35	35
07	Πάγια - Fixed Assets		62	0	0	1.050	1.050
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	56	0	0	350	350
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	420	420
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6	0	0	280	280
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	8.410	8.410
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	0	0	0	8.400	8.400
220253	Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital		0	0	0	8.260	8.260
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	8.260	8.260
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	8.260	8.260
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres		78.092	12.014	0	91.345	79.331
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		54.869	9.527	0	47.000	37.473
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	9.759	9.527	0	47.000	37.473
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	20.700	0	0	0	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.684	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.790	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.897	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	457	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	274	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.134	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	22	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7.151	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		23.048	2.488	0	34.598	32.110

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.827	362	0	997	635	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	332	2.100	0	399	-1.701	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	164	20	0	133	113	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7	6	0	24	18	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.481	0	0	1.463	1.463	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.785	0	0	12.600	12.600	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.144	0	0	931	931	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	18	0	0	120	120	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3	0	0	38	38	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	275	0	0	665	665	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	12	0	0	57	57	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	181	0	0	106	106	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	16	0	0	57	57	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	19	19	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	165	0	0	332	332	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	25	0	0	66	66	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.698	0	0	166	166	
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.750	1.750	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	1.750	1.750	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.339	0	0	105	105	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.393	0	0	7.550	7.550	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	210	210	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	140	140	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	806	0	0	1.950	1.950	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	120	0	0	1.890	1.890
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	13	0	0	70	70
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	159	0	0	560	560
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	49	0	0	210	210
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	37	0	0	210	210
07	Πάγια - Fixed Assets		174	0	0	2.380	2.380
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	2.100	2.100
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	119	0	0	210	210
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	55	0	0	70	70
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	7.367	7.367
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	7.357	7.357
220256	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού - Limassol Area Laundry Service		22.281	0	0	26.190	26.190
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		22.281	0	0	0	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	17.750	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.531	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	26.190	26.190
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	17.500	17.500
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	1.729	1.729
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	0	0	0	532	532
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	6.429	6.429
220261	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital		5.717.882	5.138.282	-587.233	6.097.174	958.892
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.551.142	5.131.098	-587.233	5.711.910	580.812
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	141	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10	
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	8.000	0	0	115.200	115.200	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.136.238	1.047.904	0	510.000	-537.904	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	145.531	83.922	0	800.000	716.078	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	563.270	542.132	0	750.000	207.868	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.089.333	989.027	0	1.400.000	410.973	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	2.361.854	2.331.423	-600.000	2.000.000	-331.423	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	140.855	100.467	14.767	32.588	-67.879	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.183	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.115	8.556	0	6.208	-2.348	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	297	0	0	10	10	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	56.112	56.112	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.684	7.311	-2.000	14.895	7.584	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	8.174	8.174	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.737	9.234	0	8.160	-1.074	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.311	2.055	0	1.966	-89	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.986	1.233	0	1.180	-53	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.596	5.071	0	4.516	-555	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	163	0	0	10	10	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	51.846	2.764	0	2.851	87	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		166.204	7.184	0	308.561	301.377	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.390	455	0	1.361	906	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.325	1.081	0	997	-84	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	189	0	0	928	928	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	60	0	0	532	532
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.780	0	0	3.258	3.258
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	61.202	0	0	91.000	91.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.793	0	0	4.322	4.322
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	298	0	0	997	997
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	138	0	0	332	332
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.925	0	0	5.320	5.320
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	240	3.882	0	1.330	-2.552
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	640	0	0	2.327	2.327
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	104	1.087	0	598	-489
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	6.251	6.251
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	191	0	0	665	665
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.847	0	0	1.795	1.795
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	14.630	14.630
03229	Στολές - Uniforms	2	264	0	0	731	731
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	849	0	0	2.327	2.327
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	39.900	39.900
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	2.192	678	0	17.500	16.822
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	520	0	0	1.855	1.855
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	630	630
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	910	910
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.630	0	0	840	840
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	22.820	0	0	33.726	33.726
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	241	0	0	261	261
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	489	0	0	2.336	2.336
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	340	0	0	427	427

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	2	0	0	70	70
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	28.058	0	0	56.880	56.880
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	121	0	0	449	449
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	444	0	0	4.165	4.165
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	621	0	0	1.461	1.461
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	42	0	0	210	210
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	350	350
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	6.650	6.650
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	24.451	0	0	210	210
07	Πάγια - Fixed Assets		358	0	0	8.323	8.323
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	104	0	0	700	700
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	1.155	1.155
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	94	0	0	1.050	1.050
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	4.998	4.998
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	160	0	0	420	420
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		179	0	0	68.380	68.380
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	179	0	0	68.380	68.380
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		514.665	464.762	-60.000	587.456	122.694
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		507.033	463.660	-60.000	563.600	99.940
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	28.271	39.600	0	57.600	18.000
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	17.240	26.521	0	18.000	-8.521
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	84.000	84.000
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	76.841	75.689	0	90.000	14.311
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	127.815	119.733	0	170.000	50.267

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	227.567	202.118	-60.000	144.000	-58.118
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	17.540	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.534	0	0	0	0
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	825	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.622	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	391	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	234	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	946	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	19	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	6.186	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.501	1.102	0	15.876	14.774
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	100	100
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3	3	0	19	16
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	357	0	0	432	432
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.490	0	0	4.900	4.900
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	130	0	0	233	233
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4	0	0	100	100
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4	0	0	33	33
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	120	693	0	366	-327
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6	381	0	33	-348
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	10	0	0	100	100
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8	24	0	38	14
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	532	532
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.051	0	0	366	366
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	864	864
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	191	0	0	1.750	1.750
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	350	350
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	759	0	0	350	350

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	619	0	0	665	665
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	25	0	0	264	264
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1.565	0	0	2.778	2.778
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	36	0	0	420	420
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	60	0	0	833	833
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	50	0	0	175	175
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7	0	0	70	70
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	7	0	0	105	105
07	Πάγια - Fixed Assets		131	0	0	280	280
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	131	0	0	280	280
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	7.700	7.700
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	7.700	7.700
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		29.687	25.863	0	85.523	59.660
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		28.019	25.863	0	80.000	54.137
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	24.260	25.863	0	80.000	54.137
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.339	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	201	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	208	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	50	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	124	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	2	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	806	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.667	0	0	4.123	4.123
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	266	0	0	366	366
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	667	0	0	1.015	1.015
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	58	0	0	90	90
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3	0	0	38	38
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	27	0	0	106	106
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	10	10
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	66	66
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	226	0	0	133	133
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	139	0	0	700	700
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	350	350
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	99	0	0	140	140
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	71	0	0	420	420
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	85	0	0	159	159
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	17	0	0	210	210
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	20	20
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	9	0	0	105	105
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	105	105
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	70	70
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	130	130
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	70	70
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	60	60
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	1.270	1.270
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	1.260	1.260
220266	Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service		1.248	0	0	1.962	1.962
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.248	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.248	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	1.962	1.962
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	420	420
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	1.238	1.238
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	0	0	0	304	304
220271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		22.350	0	0	655.861	655.861
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	42.370	42.370
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	42.370	42.370
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		22.350	0	0	613.491	613.491
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	22.350	0	0	613.481	613.481
05507	Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Internal Security Fund	3	0	0	0	10	10
2203	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		8.701.475	8.194.515	0	8.988.467	793.952
220300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.668.784	8.194.515	0	8.988.187	793.672
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.362.827	8.194.515	0	8.987.617	793.102
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.157.200	1.997.165	-330.460	2.169.175	172.010
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.396.124	2.308.100	0	2.666.542	358.442
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	177.516	168.131	0	210.990	42.859
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	195.321	196.643	0	225.078	28.435
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	22.499	25.472	0	32.245	6.773
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	22.222	29.729	0	34.398	4.669
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	118.264	326.334	0	220.000	-106.334
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	349.241	368.887	330.460	620.460	251.573
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	512.630	561.892	0	460.000	-101.892
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.085.031	1.099.681	0	950.000	-149.681
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	369.149	368.541	0	450.000	81.459
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	467.148	444.051	0	599.643	155.592
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	107.364	107.890	0	116.066	8.176
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	55.538	52.900	0	69.640	16.740
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	82.553	133.998	0	158.140	24.142
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	174.087	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.027	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.033	0	0	10	10
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	600	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.460	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	16.601	0	0	10	10
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.000	0	0	10	10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.400	0	0	10	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.402	0	0	10	10
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	204	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.113	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		134.446	0	0	480	480

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.899	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	230	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.311	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	20	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	69	0	0	10	10
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.740	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.155	0	0	10	10
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.029	0	0	10	10
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	22	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	354	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	156	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	541	0	0	10	10
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	686	0	0	10	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	587	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	862	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.835	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.651	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	3.077	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	855	0	0	10	10
03227	Τροφή - Food	2	37.662	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	764	0	0	10	10
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	1.047	0	0	10	10
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	320	0	0	10	10
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	61	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.170	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.002	0	0	10	10
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	655	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4.696	0	0	10	10
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	17	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	320	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	104	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	10.139	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.409	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	43	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	816	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
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	1.195	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.879	0	0	10	10
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	68	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		21.607	0	0	10	10
04393	Σχέδιο Αντιμετώπισης των Τοξικοεξαρτήσεων - Combating Drug Abuse Scheme	2	21.607	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		28.637	0	0	60	60
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	6.375	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.365	0	0	10	10
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	3.088	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2.202	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	14.607	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		121.268	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	121.268	0	0	10	10
220301	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office		9.315	0	0	50	50
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.315	0	0	50	50
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	706	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	853	0	0	10	10
03055	Ενοίκια - Rents	2	7.578	0	0	10	10
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	81	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	97	0	0	10	10
220304	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Officer		5.147	0	0	50	50
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.147	0	0	50	50
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.056	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	587	0	0	10	10
03055	Ενοίκια - Rents	2	3.323	0	0	10	10
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	127	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	53	0	0	10	10
220305	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Officer		15.008	0	0	60	60

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.008	0	0	60	60
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	945	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.007	0	0	10	10
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.098	0	0	10	10
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	303	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	71	0	0	10	10
03227	Τροφή - Food	2	3.584	0	0	10	10
220306	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Officer		1.932	0	0	50	50
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.932	0	0	50	50
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	177	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	189	0	0	10	10
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.489	0	0	10	10
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	41	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	36	0	0	10	10
220316	Υπηρεσία Πλυντηρίου - Laundry Service		0	0	0	10	10
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
220370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		1.290	0	0	40	40
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.290	0	0	30	30
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	1.290	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
220371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05146	Οργάνωση Παγκύπριου Δικτύου Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Εργασιακής Αποκατάστασης Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας και Πρώην Τοξικοεξαρτημένων Ατόμων - Establishment of a National Network of Vocational and Psychosocial Rehabilitation Services and Programmes	3	0	0	0	10	10
2204	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES		4.634.906	4.763.888	-91.176	5.260.124	496.236
220400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.476.656	4.620.248	-90.274	5.093.880	473.632
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.020.347	4.151.804	0	4.524.305	372.501
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.062.491	2.124.374	-6.204	2.316.690	192.316
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	4.498	0	0	-4.498
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.020.209	1.021.383	0	1.079.659	58.276
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	174.388	168.083	0	196.072	27.989
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	88.085	85.700	0	91.132	5.432
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	21.537	46.256	0	29.965	-16.291
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	10.723	13.115	0	13.928	813
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	248	333	0	500	167
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	75.649	76.203	6.204	76.204	1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	325.620	333.973	0	414.400	80.427
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	69.160	70.878	0	74.673	3.795
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	37.131	37.963	0	44.804	6.841
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	54.137	85.790	0	101.742	15.952
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	60.305	62.307	0	15.070	-47.237
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.132	5.231	0	5.232	1
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	47.449	47.449

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.430	5.270	0	5.623	353
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.308	1.270	0	1.355	85
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	815	762	0	813	51
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.332	3.250	0	3.439	189
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	56	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.021	1.598	0	1.965	367
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		174.547	163.272	-25.274	229.245	65.973
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.200	2.787	-2.020	5.200	2.413
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	72	72
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.120	1.034	0	912	-122
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	8	815	0	85	-730
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	24	24
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	416	476	0	332	-144
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	43	43
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	744	544	0	712	168
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	9.900	9.900
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	982	680	0	1.216	536
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	14	14
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	282	170	0	332	162
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	236	13	0	180	167
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	237	237
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	435	538	0	475	-63
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	697	498	0	902	404
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	800	789	0	665	-124
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	894	595	0	950	355
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.756	6.138	0	9.405	3.267

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2019		2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	76	76	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.293	2.022	0	1.567	-455	
03229	Στολές - Uniforms	2	798	4.999	0	6.080	1.081	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	444	851	0	950	99	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.291	1.887	0	1.900	13	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	17.732	20.898	0	20.900	2	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	9.488	0	10.000	512	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.726	1.575	0	5.000	3.425	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	42.429	44.604	0	40.000	-4.604	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	63.360	44.036	0	90.000	45.964	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	350	928	0	1.000	72	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	761	648	0	700	52	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	211	486	0	200	-286	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	283	0	100	-183	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	16	0	-950	0	0	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	9.221	4.040	-16.859	4.041	1	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.964	0	-4.275	0	0	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	1.643	0	1.624	-19	
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	4.020	0	-1.170	350	350	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	81	81	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.124	2.042	0	4.000	1.958	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	6.088	7.762	0	8.000	238
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	149	0	0	700	700
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		147.427	134.938	0	160.000	25.062
04384	Περίθαψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	50.343	50.251	0	75.000	24.749
04388	Ιατρική Περίθαψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	97.084	84.687	0	85.000	313
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		133.820	149.979	-60.000	155.320	5.341
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	129.823	146.958	-60.000	151.000	4.042
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.083	1.721	500	2.000	279
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.340	943	-500	2.000	1.057
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	574	357	0	300	-57
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		515	20.255	-5.000	25.000	4.745
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	515	20.255	-5.000	25.000	4.745
220411	Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service		158.250	143.640	-902	166.244	22.604
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		154.528	141.270	0	161.007	19.737
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	120.831	112.757	0	29.982	-82.775
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.304	8.199	0	10.377	2.178
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	94.402	94.402
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.677	8.894	0	11.185	2.291

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.573	2.143	0	2.695	552	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.514	1.286	0	1.617	331	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.499	5.354	0	6.841	1.487	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	127	0	0	0	0	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.003	2.636	0	3.908	1.272	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.722	2.370	-902	5.237	2.867	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	237	237	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	-902	0	0	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.722	2.370	0	5.000	2.630	
2205	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES		9.961.533	9.615.550	257.545	11.917.452	2.301.902	
220500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		9.961.533	9.615.550	257.545	11.917.442	2.301.892	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.381.629	9.170.942	290.500	10.791.250	1.620.308	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.852.000	3.614.605	0	4.359.867	745.262	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3.290.823	3.394.609	0	3.619.941	225.332	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	322.742	291.369	0	368.009	76.640	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	281.583	294.481	0	305.553	11.072	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	40.174	45.849	0	56.242	10.393	
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	34.434	43.829	0	46.697	2.868	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.273	0	3.570	298	
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	0	0	0	500	500	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	34.010	20.281	180.000	203.000	182.719	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	68.696	71.990	0	78.000	6.010	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	775.775	750.953	0	922.923	171.970	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	160.058	156.372	0	175.126	18.754	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	92.108	90.166	0	105.076	14.910	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	124.642	193.810	0	238.682	44.872	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	233.891	142.592	107.000	143.779	1.187
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.564	11.961	0	0	-11.961
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.445	11.963	0	12.779	816
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	231	0	0	-231
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	115.803	115.803
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	2.870	3.500	3.500	630
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	20.994	13.244	0	13.725	481
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.059	3.191	0	3.307	116
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.035	1.915	0	1.984	69
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.859	7.460	0	8.392	932
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	264	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.904	3.930	0	4.795	865
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		311.847	187.892	-52.955	462.415	274.523
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.333	4.857	0	6.317	1.460
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	779	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.044	0	994	-50
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	404	27	0	1.354	1.327
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.896	6.009	0	4.512	-1.497
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.697	15.632	0	24.225	8.593
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	34.590	41.047	0	61.370	20.323
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.521	4.297	0	6.460	2.163
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	459	1.573	0	4.512	2.939
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	902	902
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	167	194	0	1.354	1.160
03049	Διάφορα - Sundries	2	636	474	0	496	22
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	3.442	1.291	0	5.415	4.124

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019		2020		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	92	8.382	0	15.200	6.818
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	956	506	0	2.907	2.401
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.472	9.921	0	3.159	-6.762
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.047	3.419	0	4.964	1.545
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.140	3.374	0	3.562	188
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.332	2.376	0	16.150	13.774
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.335	0	0	39.425	39.425
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	854	2.348	0	2.707	359
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.457	2.736	0	3.159	423
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	2.737	0	5.866	3.129
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	25.908	4.841	0	3.500	-1.341
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	345	433	0	3.500	3.067
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	30.838	33.494	0	38.000	4.506
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.200	1.200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	52.260	15.356	0	37.000	21.644
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	981	740	0	2.500	1.760
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	502	435	0	2.200	1.765
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	2.380	0	14.250	11.870
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	21.146	1.538	0	33.250	31.712
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	3.075	0	4.750	1.675
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	4.820	0	0	4.750	4.750
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	65.043	6.547	-47.455	62.365	55.818

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	5.982	2.078	0	4.750	2.672
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	19.000	19.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.964	2.178	0	4.750	2.572
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	-5.500	100	100
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	16.405	2.552	0	11.000	8.448
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		190.477	141.357	20.000	158.747	17.390
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	69.577	71.989	0	88.747	16.758
04288	Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co- payment Scheme	2	120.899	69.368	20.000	70.000	632
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		4.332	40.856	90.000	105.020	64.164
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	36.823	90.000	90.010	53.187
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.332	4.033	0	15.000	10.967
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		73.248	74.503	-90.000	400.000	325.497
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	73.248	74.503	-90.000	400.000	325.497
220571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2206	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - STATE GENERAL LABORATORY		8.015.712	8.068.819	-5.075.000	10.053.331	1.984.512
220600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.829.883	7.889.018	-5.075.000	9.715.131	1.826.113
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.135.133	5.080.190	0	5.887.680	807.490
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.705.732	2.583.970	0	2.945.478	361.508
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	994.476	1.049.859	0	1.196.654	146.795
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	224.159	208.872	0	248.608	39.736
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	85.306	94.417	0	102.175	7.758
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	28.184	32.861	0	37.994	5.133
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	10.415	13.334	0	15.441	2.107
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	3.000	3.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	416.341	400.974	0	528.081	127.107
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	81.283	80.026	0	93.860	13.834
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	45.654	45.013	0	56.316	11.303
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	63.711	99.538	0	127.884	28.346
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	370.274	366.533	0	98.409	-268.124
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.165	2.304	0	10	-2.294
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.487	29.826	0	34.165	4.339
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	309.852	309.852
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	32.856	29.864	0	36.721	6.857
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.917	7.196	0	8.849	1.653

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2019		2020			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.750	4.318	0	5.309	991	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.228	18.742	0	22.454	3.712	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	399	0	0	0	0	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	6.225	8.972	0	12.830	3.858	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.650.834	1.702.737	-35.000	1.981.531	278.794	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	557	371	0	1.045	674	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	95	95	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.326	1.276	0	1.140	-136	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	142	142	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	753	866	0	1.425	559	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.267	13.316	0	19.475	6.159	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	242.590	206.757	0	257.250	50.493	
03055	Ενοίκια - Rents	2	102.516	107.693	0	110.000	2.308	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.166	10.045	0	11.400	1.355	
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	585	2.739	0	7.600	4.861	
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	248	250	0	237	-13	
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	570	570	
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	3.049	1.438	0	7.600	6.162	
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	813	1.393	0	1.235	-158	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	618	975	0	1.710	735	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	781	207	0	712	505	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.618	3.134	0	3.800	666	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.749	3.411	0	3.515	104	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.436	1.843	0	1.900	57	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	443	455	0	950	496	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	10.104	10.846	0	11.400	554	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	18.835	21.893	0	21.850	-43	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	608.565	616.175	0	655.500	39.325	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	831	695	0	950	255
03229	Στολές - Uniforms	2	758	0	0	760	760
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	18.914	11.161	-10.000	20.000	8.839
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.772	7.663	0	10.000	2.337
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	350	350	0	350	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	813	655	0	800	145
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	37.172	52.647	-10.000	60.000	7.353
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	260.947	300.702	0	370.000	69.298
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.190	0	0	1.500	1.500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.561	6.155	0	7.500	1.345
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	8.972	7.651	0	9.000	1.349
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	701	1.146	0	1.200	54
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	34	79	0	1.200	1.121
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	95	0	300	205
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.837	0	0	2.565	2.565
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.500	995	-2.500	6.050	5.055
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1.426	0	0	1.900	1.900
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.729	250	0	3.800	3.550
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	20.108	4.062	-10.000	28.000	23.938
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	3.071	0	-2.500	6.050	6.050

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	37.521	76.365	0	76.950	585
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
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	112.991	110.261	0	117.800	7.539
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	1.878	2.832	0	2.375	-457
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	82.733	92.323	0	95.950	3.627
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	25.980	21.568	0	33.250	11.682
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	25	0	0	2.500	2.500
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	200	200
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		181.486	117.626	80.000	265.000	147.374
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	46.376	42.542	0	60.000	17.458
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	135.110	75.084	80.000	205.000	129.916
07	Πάγια - Fixed Assets		801.215	939.736	455.000	965.910	26.174
07108	Αγορά Κτιρίων - Purchase of Buildings	3	0	0	0	10	10
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	796.552	917.294	435.000	935.000	17.706
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	774	17.182	20.000	24.000	6.818
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.922	2.500	0	2.500	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.812	2.761	0	2.800	39
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	600	600
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	155	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		61.215	48.729	-5.575.000	615.010	566.281
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2019	2020			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	56.662	48.729	0	50.000	1.271
08021	Ανάγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	4.553	0	-5.575.000	565.000	565.000
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		102.717	118.256	0	123.500	5.244
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		102.717	118.256	0	123.500	5.244
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	102.717	118.256	0	123.500	5.244
220671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		83.113	61.545	0	214.700	153.155
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		83.113	61.545	0	214.700	153.155
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	83.113	61.545	0	214.700	153.155