ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET

2004

ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH

	2003	2004		
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	**Πραγματική Δαπάνη** Actual Expenditure	**Εγκριμένος Προϋπολογισμός** Appropriated	**Διαφορά** Variance
	£	£	£	£
	208 741 252	**214 733 545**	**231 448 723**	**16 715 178**
1 **ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ** - CONSOLIDATED FUND	**63 725**	**85 024**	**101 500**	**16 476**
2 **ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ** - CURRENT EXPENDITURE	**183 060 891**	**187 972 317**	**201 132 831**	**13 160 514**
3 **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ** - DEVELOPMENT EXPENDITURE	**25 616 636**	**26 676 205**	**30 214 392**	**3 538 187**

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
22.01.			**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ** - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION		26 725 112	65 820 170	4 196 780	67 375 380	1 555 210
220100			**Κεντρικά Γραφεία** - Headquarters:-		26 170 067	65 596 339	4 307 358	66 886 633	1 290 294
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		2 032 402	41 516 951	360 868	41 522 647	5 696
02003			**Βασικοί Μισθοί** - Basic Salaries	2	10 952	10 679	0	10 802	123
02006			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	3 053	0	0	3 146	3 146
02041			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	25 858	25 900	0	26 686	786
02063			**Επίδομα Παραστάσεως** - Representation Allowance	2	6 566	6 163	0	6 875	712
02081			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 976	0	2 444	468
02082			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	856	0	950	94
02083			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	252	0	312	60
02102			**Βασικοί Μισθοί** - Basic Salaries	2	168 648	5 960 321	-562 375	6 769 042	808 721
02103			**Αύξηση Μισθών** - Increase of Salaries	2	91 675	2 972 896	0	3 258 587	285 691
02104			**Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας** - Arrears of Salaries	2	2 334	0	0	0	0
02106			**Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες** - Extra Assistance	2	33 664	563 371	562 375	563 371	0
02107			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	66 811	2 534 956	0	3 085 234	550 278
02108			**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων** - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	136 847	0	0	-136 847
02113			**Απασχόληση Ιατρικού και άλλου Προσωπικού** - Hiring of Medical and other Staff	2	14 611	0	0	0	0
02141			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	612 763	23 220 343	0	26 166 447	2 946 104
02208			**Επίδομα Φιλοξενίας** - Hospitality Allowance	2	0	840	0	1 680	840
02223			**Επίδομα Εξασκουμένων** - Preregistration Allowance	2	961 611	980 889	0	1 053 858	72 969
02261			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	3 830	15 243	0	28 000	12 758
02281			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	3 669 039	360 868	463 511	-3 205 528
02282			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	872 731	0	22 159	-850 572
02283			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	497 209	0	12 795	-484 414
02302			**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	30 026	22 959	0	12 433	-10 526
02305			**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	9 323	0	0	-9 323
02307			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	4 086	0	3 145	-941
02341			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	-496	24 370	24 370
02461			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	496	496	496	0
02481			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	3 837	0	2 551	-1 286
02482			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1 218	0	810	-408
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	731	0	487	-244
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	2 539	0	2 052	-487
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	508	0	404	-104
02488			**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	746	0	0	-746
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		1 620 785	2 406 983	455 880	2 919 866	512 883
03002			**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	616	655	0	1 100	445
03003			**Επίδομα Εκτός Έδρας** - Subsistence Allowance	2	35	19	0	200	181

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220100									
		03004	**Επίδομα κατ' αποκοπή** - Commuted Allowance	2	942	765	0	1 280	515
		03005	**Μεταφορικά** - Transportation	2	0	310	0	90	-220
		03006	**Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας** - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
		03021	**Ταχυδρομικά Τέλη** - Postages	2	219	18 150	0	316	-17 834
		03022	**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	30 897	27 042	0	26 000	-1 042
		03023	**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	29 630	24 661	0	25 000	339
		03024	**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	1 592	1 669	0	2 000	331
		03025	**Ενοίκια** - Rents	2	137 696	115 386	0	124 864	9 478
		03026	**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	954	687	0	855	168
		03027	**Βιβλιοθήκη** - Library	2	0	50 018	60 000	60 181	10 163
		03027	**Βιβλιοθήκη** - Library	3	49 818	0	-60 000	0	0
		03028	**Εφημερίδες και Περιοδικά** - Newspapers and Periodicals	2	2 684	2 442	0	2 660	218
		03029	**Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα** - Advertisements, Publications and Publicity	2	369	668	0	600	-68
		03035	**Έξοδα Εξετάσεων** - Examination Expenses	2	0	760	400	400	-360
		03049	**Διάφορα** - Sundries	2	5 931	2 432	0	5 100	2 668
		03070	**Τήρηση Μητρώων** - Registers	2	2 880	2 880	0	5 000	2 120
		03103	**Επιτροπές** - Committees	2	0	14 259	0	30 000	15 741
		03104	**Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής** - Remuneration of Committee´s Chairmen and Members	2	2 202	1 300	0	2 000	700
		03114	**Φιλοξενία** - Hospitality	2	15 450	7 150	0	11 400	4 250
		03151	**Φωτοτυπικά Υλικά** - Photocopying Materials	2	1 231	416	-500	1 500	1 084
		03152	**Καθαριότητα Γραφείου** - Office Cleaning	2	18 367	1 907	0	3 000	1 093
		03153	**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	2 278	2 490	2 500	222
		03155	**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	1 385	1 500	1 500	115
		03158	**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	6 922	8 000	8 000	1 078
		03161	**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	6 390	5 200	6 500	110
		03302	**Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων** - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	1 000	1 000	1 000
		03319	**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	1 572	3 000	3 000	1 428
		03431	**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	7 474	1 873	0	2 500	627
		03461	**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4 229	3 494	0	3 500	6
		03462	**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	2 083	2 500	2 500	417
		03466	**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 998	2 400	2 400	402
		03481	**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	2 500	2 500	2 500
		03502	**Εντόπια Εκπαίδευση** - Local Training	2	55 132	70 499	0	100 000	29 501
		03502	**Εντόπια Εκπαίδευση** - Local Training	3	0	0	0	10	10
		03503	**Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό** - Scholarships and Training Abroad	3	60 639	48 000	0	80 000	32 000
		03504	**Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση** - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	89 363	0	178 000	88 637

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220100									
		03521	**Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο** - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	19 859	19 967	0	40 000	20 033
		03522	**Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους** - Educational Co- operation with Medical Associations	3	10 807	0	0	15 000	15 000
		03523	**Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης** - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	102 318	103 990	104 000	1 682
		03525	**Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης** - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	21 064	0	0	0	0
		03532	**Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας** - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	2 114	5 758	5 000	10 000	4 242
		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	128 315	116 985	0	140 000	23 015
		03554	**Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών** - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	69 911	254 097	33 800	333 800	79 703
		03561	**Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων** - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	2	86 130	0	0	0	0
		03561	**Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων** - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	36 463	-125 000	102 000	65 537
		03562	**Διεξαγωγή Ερευνών** - Research	3	530 400	982 508	264 000	989 000	6 492
		03583	**Αγορά Υπηρεσιών** - Purchase of Services	2	197 394	243 679	135 596	313 596	69 917
		03665	**Επιστημονικές Εκδόσεις** - Scientific Publications	3	1 154	1 909	0	5 000	3 092
		03710	**Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική** - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	106 762	113 864	0	150 000	36 136
		03932	**Επιστροφές Άλλων Εσόδων** - Refunds of Other Revenue	2	17 888	20 003	10 004	20 004	1
		04	**Μεταβιβάσεις** - Transfers		**22 351 880**	**21 637 119**	**3 489 310**	**22 362 810**	**725 691**
		04013	**Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο** - Subvention to Antinarcotic Council	2	152 000	265 000	65 000	265 000	0
		04015	**Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας** - Grant to Health Insurance Organisation	2	0	235 000	-65 000	435 000	200 000
		04086	**Χορηγία προς το Κυπριακό Ταμείο Ερευνών Μυικής Δυστροφίας** - Grant to the Muscular Dystrophy Research Trust of Cyprus	2	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0
		04135	**Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού** - Sundry Local Contributions	2	1 214 000	887 000	0	890 000	3 000
		04152	**Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π** - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	63 725	85 024	9 500	101 500	16 476
		04152	**Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π** - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	6 050	6 986	0	11 500	4 514
		04381	**Πρωτοβάθμια Ιατρική Περίθαλψη** - Primary Health Care	2	0	0	0	30 000	30 000
		04382	**Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς** - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	2	2 430	7 227	-13 200	36 800	29 573

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/Sdv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220100									
	04383		**Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό** - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	12 403 058	11 812 368	3 833 843	11 833 843	21 475
	04384		**Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό** - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	363 877	374 219	0	400 000	25 781
	04385		**Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου** - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	2 704 339	2 990 060	-6 990	2 993 010	2 950
	04388		**Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες** - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services	2	3 742 401	3 274 235	-333 843	3 666 157	391 922
	05		**Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια** - Other Cofinanced Projects and Schemes		**0**	**24 384**	**0**	**30 000**	**5 616**
	05892		**Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές** - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	24 384	0	30 000	5 616
	07		**Πάγια** - Fixed Assets		**0**	**1 251**	**1 300**	**1 310**	**59**
	07589		**Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων** - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
	07654		**Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων** - Purchase of Office Equipment	2	0	976	1 000	1 000	24
	07655		**Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	274	300	300	26
	08		**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**165 000**	**9 650**	**0**	**50 000**	**40 350**
	08957		**Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα** - Other Developmental Projects and Programmes	3	165 000	9 650	0	50 000	40 350
220111			**Νοσηλευτική Σχολή** - Nursing School:-		116 567	183 402	4 490	194 805	11 403
	02		**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**3 850**	**9 563**	**0**	**11 395**	**1 832**
	02302		**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	3 850	4 507	0	3 029	-1 478
	02307		**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	751	0	768	17
	02341		**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	-3 173	2 886	2 886
	02461		**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	3 173	3 173	3 173	0
	02481		**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	531	0	621	90
	02482		**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	169	0	198	29
	02483		**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	101	0	120	19
	02484		**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	248	0	500	252
	02485		**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	84	0	100	16
	03		**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**53 527**	**106 838**	**4 040**	**116 360**	**9 522**
	03002		**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	596	256	0	1 000	744
	03003		**Επίδομα Εκτός Έδρας** - Subsistence Allowance	2	43	19	0	100	81
	03005		**Μεταφορικά** - Transportation	2	842	531	0	1 700	1 169
	03022		**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	1 111	0	0	1 250	1 250
	03024		**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	0	0	0	250	250
	03027		**Βιβλιοθήκη** - Library	2	5 782	9 200	0	10 000	800
	03029		**Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα** - Advertisements, Publications and Publicity	2	545	60	0	450	390
	03053		**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	2 700	2 700	0	2 700	0
	03055		**Ενοίκια** - Rents	2	0	12 000	0	12 000	0

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/Sdv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220111									
		03056	**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	2 000	2 000	0	2 000	0
		03099	**Έκτακτα** - Incidentals	2	2 406	1 741	0	2 000	259
		03151	**Φωτοτυπικά Υλικά** - Photocopying Materials	2	559	131	0	360	229
		03153	**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	495	490	500	5
		03157	**Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού** - Purchase of Consumable Equipment	3	2 863	173	0	2 000	1 828
		03158	**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	2 000	2 000	2 000
		03202	**Καθαριότητα** - Cleaning	2	900	500	-500	500	0
		03227	**Τροφή** - Food	2	18 000	18 000	0	18 000	0
		03229	**Στολές** - Uniforms	2	7 711	8 530	-469	8 531	1
		03319	**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	1 681	1 786	1 786	105
		03461	**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	614	1 119	200	1 200	81
		03524	**Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές** - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	5 041	3 753	0	4 000	247
		03582	**Δικαιώματα Λεκτόρων** - Lecturers' Fees	2	0	41 501	1 502	41 502	1
		03733	**Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις** - Participation in Educational Fairs	2	1 814	2 447	-969	2 531	84
		04	**Μεταβιβάσεις** - Transfers		**59 190**	**67 000**	**450**	**67 050**	**50**
		04309	**Επίδομα Σπουδαστών για Αγορά Βιβλίων** - Allowance to Students for the Purchase of Books	2	58 250	66 050	450	66 050	0
		04316	**Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας** - Student Welfare Subsidy	2	940	950	0	1 000	50
220112			**Γενικό Σχέδιο Υγείας** - National Health Scheme:-		287 165	22 540	-100 000	100 000	77 460
		03	**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**287 165**	**22 540**	**-100 000**	**100 000**	**77 460**
		03149	**Άλλες Δαπάνες** - Other Charges	3	287 165	22 540	-100 000	100 000	77 460
220170			**Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο** - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		15 788	5 581	-44 000	107 000	101 419
		03	**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**15 788**	**3 960**	**0**	**32 700**	**28 740**
		03149	**Άλλες Δαπάνες** - Other Charges	3	15 788	0	0	500	500
		03155	**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	3	0	1 441	0	7 200	5 759
		03157	**Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού** - Purchase of Consumable Equipment	3	0	2 519	0	15 000	12 482
		03655	**Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων** - Publication of Studies and Catalogues	3	0	0	0	10 000	10 000
		07	**Πάγια** - Fixed Assets		**0**	**1 622**	**-44 000**	**74 300**	**72 679**
		07652	**Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	60 800	60 800
		07654	**Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων** - Purchase of Office Equipment	3	0	575	0	2 500	1 925
		07752	**Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων** - Purchase of Software	3	0	1 047	-44 000	11 000	9 954
220171			**Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους** - Projects Cofinanced by Community Funds:-		135 525	12 309	28 932	86 942	74 633
		05	**Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια** - Other Cofinanced Projects and Schemes		**135 525**	**12 309**	**28 932**	**86 942**	**74 633**
		05012	**Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και Ανάπτυξη/Εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής** - Establishment of a National Drugs Monitoring Centre (Reitox Focal Point) and Development and Implementation of a National Drugs Strategy	3	135 525	12 309	28 932	86 932	74 623
		05851	**Άλλες Δαπάνες** - Other Charges	3	0	0	0	10	10

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220200									
22.02.			**ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ** - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES		120 160 954	94 601 413	2 171 379	105 835 974	11 234 561
220200			**Κεντρικά Γραφεία** - Headquarters:-		75 075 252	53 799 558	-2 751 459	61 523 706	7 724 148
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		64 812 787	39 357 197	7 465	46 262 350	6 905 153
02	102		**Βασικοί Μισθοί** - Basic Salaries	2	8 287 064	3 817 890	0	4 158 109	340 219
02	103		**Αύξηση Μισθών** - Increase of Salaries	2	3 876 140	2 039 600	0	2 087 703	48 103
02	104		**Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας** - Arrears of Salaries	2	2 623 036	0	0	0	0
02	105		**Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού** - Casual Assistance	2	0	2 297	0	0	-2 297
02	106		**Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες** - Extra Assistance	2	252 887	745 458	202 936	745 458	0
02	107		**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	3 429 179	1 482 754	0	1 748 324	265 570
02	108		**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων** - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	97 693	193 206	0	228 111	34 905
02	113		**Απασχόληση Ιατρικού και άλλου Προσωπικού** - Hiring of Medical and other Staff	2	4 844 773	0	0	0	0
02	141		**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	29 600 637	15 995 891	-481 289	16 311 192	315 301
02	145		**Επιδόματα Ενοικίου** - Rent Allowances	2	0	0	0	300	300
02	201		**Αναπληρωτικοί Διορισμοί** - Acting Allowances	2	0	1 599	0	0	-1 599
02	205		**Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών** - Rural Area Medical Officers Allowance	2	112 041	102 402	0	137 080	34 678
02	208		**Επίδομα Φιλοξενίας** - Hospitality Allowance	2	0	2 226	0	1 560	-666
02	223		**Επίδομα Εξασκουμένων** - Preregistration Allowance	2	434 460	475 204	0	513 057	37 853
02	224		**Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό** - Special Allowance to Nursing Staff	2	3 228	3 072	0	3 395	323
02	226		**Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων** - Medical Board Members Allowance	2	680	1 290	0	1 291	1
02	230		**Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς** - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	42 371	279 246	0	80 000	-199 246
02	234		**Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας** - Allowances to Medical Officers for Specialisation	2	1 274 583	1 335 739	0	1 549 100	213 361
02	261		**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	1 893 709	1 994 448	259 448	1 994 448	0
02	262		**Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή** - Commuted Overtime Fees	2	41 274	62 905	18 905	62 905	0
02	263		**Επίδομα Βάρδιας** - Shift Allowance	2	2 551 535	3 059 235	0	3 100 000	40 765
02	264		**Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας** - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	3 427 978	3 254 505	0	3 300 000	45 495
02	265		**Επίδομα Επιφυλακής** - On Call Allowance	2	1 998 281	1 653 025	0	1 710 000	56 975
02	281		**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 943 722	0	6 307 638	4 363 916
02	282		**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	599 427	0	1 361 296	761 869
02	283		**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	267 452	0	816 775	549 323
02	302		**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	21 238	38 687	7 465	17 346	-21 341
02	307		**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	2 032	0	2 496	464
02	341		**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	19 760	19 760
02	481		**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 574	0	2 025	451
02	482		**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	500	0	643	143

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220200									
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	300	0	386	86
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	1 262	0	1 631	369
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	250	0	321	71
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**7 488 011**	**8 470 094**	**1 006 636**	**8 776 906**	**306 812**
03002			**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	5 551	3 836	0	10 000	6 164
03003			**Επίδομα Εκτός Έδρας** - Subsistence Allowance	2	263	240	0	550	310
03004			**Επίδομα κατ' αποκοπή** - Commuted Allowance	2	576	480	0	650	170
03005			**Μεταφορικά** - Transportation	2	251	261	0	300	39
03021			**Ταχυδρομικά Τέλη** - Postages	2	67	45 058	45 600	45 800	742
03022			**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	0	6 565	0	5 500	-1 065
03023			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	0	6 177	5 354	8 354	2 177
03024			**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	522	1 907	0	800	-1 107
03025			**Ενοίκια** - Rents	2	0	23 199	0	24 300	1 101
03026			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	0	293	0	150	-143
03027			**Βιβλιοθήκη** - Library	2	547	547	0	2 000	1 453
03028			**Εφημερίδες και Περιοδικά** - Newspapers and Periodicals	2	604	718	0	700	-18
03029			**Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα** - Advertisements, Publications and Publicity	2	5 685	6 669	3 246	6 846	177
03049			**Διάφορα** - Sundries	2	1 233	1 162	0	2 000	838
03055			**Ενοίκια** - Rents	2	119 398	124 090	13 000	127 000	2 910
03099			**Έκτακτα** - Incidentals	2	1 025	2 059	555	3 555	1 496
03151			**Φωτοτυπικά Υλικά** - Photocopying Materials	2	957	278	0	3 000	2 722
03152			**Καθαριότητα Γραφείου** - Office Cleaning	2	15 745	2 031	1 000	2 200	169
03153			**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	2 494	3 490	3 500	1 006
03155			**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	2 742	3 000	3 000	258
03158			**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	4 208	6 000	6 000	1 792
03161			**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	1 305	0	4 500	3 195
03207			**Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού** - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2 367 420	2 396 567	400 000	2 400 000	3 433
03228			**Οικιακά Σκεύη** - Household Equipment	2	6 874	5 103	0	20 000	14 897
03229			**Στολές** - Uniforms	2	47 413	97 241	-21 055	178 945	81 704
03230			**Αγορά Ασπρορούχων** - Purchase of Linen	2	63 518	65 927	-3 816	96 184	30 257
03253			**Άλλες Ιατρικές Προμήθειες** - Other Medical Supplies	2	4 496 504	5 399 278	500 000	5 400 000	722
03254			**Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού** - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	32 700	15 780	0	35 000	19 220
03302			**Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων** - Maintenance of Office Buildings	2	0	268	1 000	1 000	732
03319			**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	0	3 000	3 000	3 000
03431			**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	945	639	0	1 300	661
03461			**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3 847	4 974	2 000	5 000	26
03462			**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	1 055	2 000	2 000	945

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220200									
		03466	**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 503	2 500	2 500	997
		03481	**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	38	2 500	2 500	2 462
		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	3	0	7 582	20 762	20 762	13 180
		03581	**Αντιμισθία** - Remuneration	2	0	0	16 500	16 500	16 500
		03607	**Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων** - Security / Guarding of Buildings	2	314 467	237 355	0	330 000	92 645
		03611	**Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων** - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	299	464	0	500	36
		03932	**Επιστροφές Άλλων Εσόδων** - Refunds of Other Revenue	2	1 600	0	0	1 000	1 000
		04	**Μεταβιβάσεις** - Transfers		**139 098**	**126 151**	**0**	**250 000**	**123 849**
		04474	**Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοΐας** - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	139 098	126 151	0	250 000	123 849
		07	**Πάγια** - Fixed Assets		**2 486 535**	**5 846 116**	**-3 765 560**	**6 234 450**	**388 334**
		07402	**Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού** - Purchase of Medical and Other Equipment	3	2 486 535	5 843 886	-3 769 660	6 230 340	386 454
		07589	**Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων** - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
		07654	**Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων** - Purchase of Office Equipment	2	0	1 264	3 000	3 000	1 736
		07655	**Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	966	1 100	1 100	134
		08	**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**148 821**	**0**	**0**	**0**	**0**
		08021	**Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	101 900	0	0	0	0
		08023	**Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	46 921	0	0	0	0
		220211	**Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας** - Nicosia General Hospital:-		21 587 214	18 430 188	3 955 560	19 699 753	1 269 565
		02	**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**3 676 363**	**3 609 472**	**-290 000**	**3 613 783**	**4 311**
		02302	**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	3 676 363	2 724 524	0	1 011 319	-1 713 205
		02305	**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	42 803	0	0	-42 803
		02307	**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	234 501	-28 029	248 815	14 314
		02308	**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού** - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	2 325	0	0	-2 325
		02341	**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	-290 000	1 732 636	1 732 636
		02461	**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	123 001	28 029	123 001	0
		02481	**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	196 943	0	197 018	75
		02482	**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	62 536	0	62 544	8
		02483	**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	37 516	0	37 524	8
		02484	**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	150 807	0	166 868	16 061

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220211									
	02485		**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	30 779	0	34 058	3 279
	02488		**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	3 737	0	0	-3 737
	03		**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**2 708 208**	**1 817 686**	**245 560**	**2 085 970**	**268 284**
	03002		**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	13 517	8 157	0	22 500	14 343
	03003		**Επίδομα Εκτός Έδρας** - Subsistence Allowance	2	279	107	0	400	293
	03004		**Επίδομα κατ' αποκοπή** - Commuted Allowance	2	44	146	0	2 000	1 854
	03005		**Μεταφορικά** - Transportation	2	110	76	0	750	674
	03022		**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	58 100	70 023	10 000	72 000	1 977
	03024		**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	1 059	1 700	0	1 700	0
	03053		**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	580 911	709 000	248 000	709 000	0
	03056		**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	46 160	47 000	0	47 000	0
	03099		**Έκτακτα** - Incidentals	2	11 729	14 279	0	15 000	721
	03153		**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	2 000	1 990	2 000	0
	03155		**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	1 500	1 500	1 500	0
	03158		**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	4 091	4 650	4 650	559
	03162		**Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	225	350	350	125
	03202		**Καθαριότητα** - Cleaning	2	56 240	60 000	20 000	60 000	0
	03212		**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10 690	14 791	4 000	15 000	209
	03227		**Τροφή** - Food	2	279 998	194 503	0	264 000	69 497
	03309		**Συντήρηση Νοσοκομείων** - Maintenance of Hospitals	2	706 813	0	0	10	10
	03319		**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	648	990	1 000	352
	03431		**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	15 306	29 990	30 000	14 694
	03433		**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	892 806	68 344	0	100 000	31 656
	03441		**Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Medical Equipment	2	0	569 694	-119 990	680 010	110 316
	03461		**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	11 934	12 941	0	13 000	59
	03462		**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	3 271	5 090	5 100	1 829
	03466		**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 665	3 000	3 000	1 335
	03481		**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	37 818	18 218	35 990	36 000	17 782
	08		**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**15 202 643**	**13 003 030**	**4 000 000**	**14 000 000**	**996 970**
	08021		**Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	15 202 643	13 003 030	4 000 000	14 000 000	996 970
220212			**Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ** - Archbishop Makarios III Hospital:-		**2 771 899**	**2 539 119**	**-69 045**	**2 754 889**	**215 770**
	02		**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**1 552 465**	**1 624 104**	**-87 735**	**1 670 259**	**46 155**
	02302		**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	1 552 465	1 233 062	0	451 240	-781 822
	02305		**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	18 972	0	0	-18 972

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/Sdv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220212									
02307			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	109 249	0	114 920	5671
02308			**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού** - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	839	0	0	-839
02341			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	-87 735	814 745	814 745
02461			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	44 239	0	54 925	10 686
02481			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	88 668	0	95 985	7317
02482			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	28 152	0	30 471	2319
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	16 890	0	18 283	1393
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	68 477	0	74 454	5977
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	13 864	0	15 236	1372
02488			**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	1 693	0	0	-1 693
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**1 182 131**	**870 581**	**18 690**	**947 630**	**77 049**
03002			**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	7 226	1 253	0	11 000	9747
03003			**Επίδομα Εκτός Έδρας** - Subsistence Allowance	2	12	31	0	100	69
03004			**Επίδομα κατ' αποκοπή** - Commuted Allowance	2	115	0	0	100	100
03005			**Μεταφορικά** - Transportation	2	831	1 194	0	700	-494
03052			**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	29 917	32 464	3 000	33 000	536
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	278 895	270 748	10 000	277 000	6252
03054			**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	246	329	0	500	171
03056			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	31 848	32 516	6 500	38 500	5984
03099			**Έκτακτα** - Incidentals	2	7 421	7 929	0	8 500	571
03153			**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	738	990	1 000	263
03155			**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	444	600	600	156
03158			**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	16 550	15 428	-3 000	17 000	1572
03202			**Καθαριότητα** - Cleaning	2	36 158	37 215	7 000	44 000	6785
03212			**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 531	2 577	0	3 000	423
03227			**Τροφή** - Food	2	93 859	89 582	0	102 500	12 918
03309			**Συντήρηση Νοσοκομείων** - Maintenance of Hospitals	2	0	23 162	25 000	25 010	1848
03319			**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	24 231	31 500	31 510	7279
03402			**Συντήρηση Κήπων** - Maintenance of Gardens	2	1 619	2 014	0	2 500	486
03431			**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	3 462	6 000	6 010	2548
03433			**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	621 978	87 402	-6 000	94 000	6598
03441			**Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Medical Equipment	2	0	180 669	-65 000	185 000	4331
03461			**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	52 925	52 500	-5 000	59 000	6500
03462			**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	3 054	4 000	4 000	946
03466			**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	179	1 100	1 100	922

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220212									
	03481		**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1 461	2 000	2 000	539
	08		**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**37 303**	**44 434**	**0**	**137 000**	**92 566**
	08022		**Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	37 303	44 434	0	137 000	92 566
220213			**Παλαιό Νοσοκομείο Λευκωσίας** - Nicosia Old Hospital		63 898	14 774	20 365	30 375	15 601
	03		**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**15 823**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**
	03158		**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	15 823	0	0	5 000	5 000
	08		**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**48 075**	**14 774**	**20 365**	**25 375**	**10 601**
	08023		**Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	48 075	14 774	20 365	25 375	10 601
220215			**Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας** - Nicosia Urban and Rural Health Centres:-		218 203	546 328	24 470	607 153	60 825
	02		**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**57 013**	**394 904**	**0**	**409 963**	**15 059**
	02302		**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	57 013	287 576	0	108 429	-179 147
	02305		**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	25 022	0	0	-25 022
	02307		**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	25 526	0	28 383	2 857
	02308		**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού** - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1 240	0	0	-1 240
	02341		**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	216 859	216 859
	02461		**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	2 120	0	3 000	880
	02481		**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	21 474	0	21 133	-341
	02482		**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	6 818	0	6 709	-109
	02483		**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	4 090	0	4 024	-66
	02484		**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	15 813	0	17 889	2 076
	02485		**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	3 124	0	3 537	414
	02488		**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	2 100	0	0	-2 100
	03		**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**161 190**	**108 393**	**24 470**	**148 220**	**39 827**
	03002		**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	12 277	9 816	0	14 800	4 984
	03003		**Επίδομα Εκτός Έδρας** - Subsistence Allowance	2	87	27	0	50	23
	03004		**Επίδομα κατ' αποκοπή** - Commuted Allowance	2	9 923	8 475	0	8 640	165
	03005		**Μεταφορικά** - Transportation	2	56	0	0	80	80
	03052		**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	0	912	0	2 000	1 088
	03053		**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	16 989	60 984	0	75 700	14 716
	03056		**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	0	1 085	0	3 000	1 915
	03099		**Έκτακτα** - Incidentals	2	1 348	717	0	1 500	783
	03153		**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	288	990	1 000	712
	03155		**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	290	1 000	1 000	710
	03158		**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	6 081	1 492	-1 300	2 700	1 208
	03162		**Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1 300	1 300	1 300	0

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220215									
	03202		**Καθαριότητα** - Cleaning	2	91 179	5 276	0	9 000	3 724
	03212		**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 373	2 396	0	3 500	1 104
	03227		**Τροφή** - Food	2	399	138	0	450	312
	03302		**Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων** - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	300	300	300
	03319		**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	99	90	100	1
	03431		**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	2 325	3 990	4 000	1 675
	03433		**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	20 478	8 127	10 000	10 000	1 873
	03461		**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	206	0	1 000	794
	03462		**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	3 400	6 000	6 000	2 600
	03466		**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 039	2 000	2 000	961
	03481		**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100
	08		**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**0**	**43 031**	**0**	**48 970**	**5 939**
	08021		**Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	20	20
	08023		**Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	43 031	0	48 950	5 919
220216			**Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας** - Nicosia Area Laundry Service:-		717 178	789 370	20 000	819 730	30 360
	02		**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**660 480**	**708 538**	**0**	**738 730**	**30 192**
	02302		**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	660 480	526 489	0	187 533	-338 956
	02307		**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	46 321	0	51 338	5 017
	02341		**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	-10 437	364 630	364 630
	02461		**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	41 436	10 437	41 437	1
	02481		**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	38 973	0	37 402	-1 571
	02482		**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	12 372	0	11 873	-499
	02483		**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	7 423	0	7 124	-299
	02484		**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	29 339	0	30 943	1 604
	02485		**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	6 186	0	6 450	264
	03		**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**56 698**	**80 832**	**20 000**	**81 000**	**168**
	03053		**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	21 698	25 844	0	26 000	156
	03056		**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	15 000	35 000	20 000	35 000	0
	03232		**Προμήθειες Πλυντηρίου** - Laundry Supplies	2	20 000	19 987	0	20 000	13
220217			**Πρόληψη Ασθενειών και Ανθελονοσιακά Έργα** - Prevention of Diseases and Anti-Malarial Works:-		2 031 526	2 028 893	28 063	2 244 168	215 275
	02		**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**1 907 764**	**1 858 296**	**0**	**2 032 531**	**174 235**
	02302		**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	1 907 764	1 443 663	0	543 335	-900 328
	02305		**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	35 882	0	0	-35 882
	02307		**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	124 419	0	137 135	12 716
	02308		**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού** - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1 525	0	0	-1 525

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220217									
	02341		**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 086 669	1 086 669
	02441		**Επίδομα Επίβλεψης** - Supervision Allowance	2	0	327	0	0	-327
	02461		**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	1 525	0	2 300	775
	02481		**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	101 455	0	105 672	4 217
	02482		**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	32 212	0	33 864	1 652
	02483		**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	19 326	0	19 951	625
	02484		**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	79 271	0	85 911	6 640
	02485		**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	15 700	0	17 694	1 994
	02488		**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	2 992	0	0	-2 992
	03		**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**123 762**	**170 597**	**28 063**	**211 637**	**41 040**
	03002		**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	0	0	0	31 554	31 554
	03004		**Επίδομα κατ' αποκοπή** - Commuted Allowance	2	0	72 371	22 873	40 873	-31 498
	03066		**Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων** - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means	2	5 251	3 000	0	3 000	0
	03068		**Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών** - Sampling of Goods and Services	2	16 276	13 313	0	20 000	6 687
	03153		**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	0	50	50	50
	03155		**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	45	50	50	5
	03158		**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	50	50	50
	03212		**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3 490	4 578	400	4 790	212
	03229		**Στολές** - Uniforms	2	22 986	15 541	0	31 620	16 079
	03238		**Αγορά Εντομοκτόνων** - Purchase of Insecticides	2	75 759	60 460	0	75 000	14 540
	03319		**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	0	50	50	50
	03431		**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	1 288	4 590	4 600	3 312
220218			**Κέντρο Προσθετικών Μελών** - Prosthetic Workshop Centre:-		0	0	7 990	8 010	8 010
	03		**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**0**	**0**	**7 990**	**8 000**	**8 000**
	03158		**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	7 990	8 000	8 000
	08		**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**0**	**0**	**0**	**10**	**10**
	08023		**Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220219			**Αγροτικό Νοσοκομείο Μόρφου** - Morfou Rural Hospital		0	0	0	10	10
	08		**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**0**	**0**	**0**	**10**	**10**
	08021		**Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220221			**Νοσοκομείο Κερύνειας** - Kyrenia Hospital		0	0	0	10	10
	08		**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**0**	**0**	**0**	**10**	**10**
	08021		**Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220231			**Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου** - Famagusta General Hospital:-		5 482 359	4 808 695	14 520	4 956 249	147 554
	02		**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**322 798**	**326 057**	**0**	**351 809**	**25 752**
	02302		**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	322 798	246 585	0	91 367	-155 218
	02305		**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	6 886	0	0	-6 886

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220231									
02307			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	21 374	0	20 600	-774
02308			**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού** - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	331	0	0	-331
02341			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	182 733	182 733
02461			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	6 550	0	9 560	3 010
02481			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	17 982	0	19 168	1 186
02482			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	5 709	0	6 085	376
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	3 425	0	3 651	226
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	13 844	0	15 602	1 758
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	2 774	0	3 043	269
02488			**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	597	0	0	-597
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**91 403**	**79 443**	**14 520**	**104 440**	**24 997**
03002			**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	3 609	2 718	0	3 000	282
03003			**Επίδομα Εκτός Έδρας** - Subsistence Allowance	2	35	0	0	60	60
03004			**Επίδομα κατ' αποκοπή** - Commuted Allowance	2	2 177	1 733	0	2 160	427
03005			**Μεταφορικά** - Transportation	2	26	29	0	30	1
03052			**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	3 240	2 135	0	2 200	65
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	25 932	27 176	5 400	27 400	224
03054			**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	265	282	0	300	18
03056			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	569	1 305	650	1 450	145
03099			**Έκτακτα** - Incidentals	2	3 387	3 336	0	3 600	264
03153			**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	217	240	250	33
03155			**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	246	300	300	54
03158			**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 485	360	0	500	140
03202			**Καθαριότητα** - Cleaning	2	2 920	2 279	400	2 400	121
03212			**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 479	3 691	1 800	4 000	310
03227			**Τροφή** - Food	2	9 920	9 804	0	10 000	196
03309			**Συντήρηση Νοσοκομείων** - Maintenance of Hospitals	2	0	1 500	2 000	2 010	510
03319			**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	0	90	100	100
03431			**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	1 620	4 490	4 510	2 890
03433			**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	30 838	10 291	-3 000	27 000	16 709
03441			**Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Medical Equipment	2	0	4 359	0	5 000	641
03445			**Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού** - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	173	0	1 000	828
03461			**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4 521	5 357	500	5 500	143
03462			**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	40	50	50

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220231									
	03466		**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	172	410	420	248
	03481		**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	660	1 200	1 200	540
	08		**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**5 068 158**	**4 403 195**	**0**	**4 500 000**	**96 805**
	08021		**Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	5 068 158	4 403 195	0	4 500 000	96 805
220235			**Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αμμοχώστου** - Famagusta Urban and Rural Health Centres:-		**34 513**	**24 873**	**200**	**28 244**	**3 371**
	02		**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**0**	**20 352**	**0**	**23 014**	**2 662**
	02302		**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	0	16 681	0	6 212	-10 469
	02307		**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	1 358	0	1 455	97
	02341		**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	12 423	12 423
	02481		**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	940	0	1 177	237
	02482		**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	298	0	374	76
	02483		**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	179	0	224	45
	02484		**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	746	0	948	202
	02485		**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	149	0	201	52
	03		**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**34 513**	**4 022**	**200**	**4 730**	**708**
	03052		**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	0	1 181	0	1 200	19
	03053		**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	1 960	1 932	0	2 400	468
	03099		**Έκτακτα** - Incidentals	2	66	187	0	200	13
	03153		**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	112	120	130	19
	03155		**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	27	50	50	23
	03158		**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	46	50	50	4
	03202		**Καθαριότητα** - Cleaning	2	8 656	343	-100	400	57
	03302		**Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων** - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	10	10	10
	03319		**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	0	40	50	50
	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	23 831	0	0	0	0
	03461		**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	194	0	200	6
	03462		**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	10	10	10
	03466		**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	10	10	10
	03481		**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	10	10	10
	08		**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**0**	**499**	**0**	**500**	**1**
	08023		**Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	499	0	500	1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/Sdv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220241									
220241			**Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας** - Larnaca General Hospital:-		3 083 314	2 750 916	-91 331	3 000 152	249 236
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		1 980 712	1 856 236	-136 391	1 976 168	119 932
02	302		**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	1 980 712	1 425 573	-35 542	508 426	-917 147
02	305		**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	10 707	0	0	-10 707
02	307		**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	123 347	-9 009	128 237	4 890
02	308		**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού** - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	177	0	0	-177
02	341		**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	-71 191	1 016 744	1 016 744
02	461		**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	47 736	-2 376	59 067	11 331
02	481		**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	101 309	-7 441	107 887	6 578
02	482		**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	32 163	-2 362	34 248	2 085
02	483		**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	19 297	-1 417	20 551	1 254
02	484		**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	78 828	-5 870	83 885	5 057
02	485		**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	16 165	-1 183	17 123	958
02	488		**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	936	0	0	-936
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		1 095 931	889 376	43 175	1 014 099	124 723
03	002		**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	16 099	8 651	0	19 850	11 199
03	003		**Επίδομα Εκτός Έδρας** - Subsistence Allowance	2	519	4	0	300	296
03	004		**Επίδομα κατ' αποκοπή** - Commuted Allowance	2	5 195	4 443	0	4 100	-343
03	005		**Μεταφορικά** - Transportation	2	481	80	0	600	520
03	052		**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	27 033	24 176	1 500	24 500	324
03	053		**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	384 720	303 687	25 000	343 000	39 313
03	054		**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	1 197	571	0	700	129
03	056		**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	22 919	19 101	0	22 000	2 900
03	099		**Έκτακτα** - Incidentals	2	13 498	15 796	2 000	16 000	204
03	153		**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	1 000	990	1 000	0
03	155		**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	500	500	500	0
03	158		**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	17 504	19 999	0	20 000	1
03	202		**Καθαριότητα** - Cleaning	2	30 740	35 124	9 600	38 000	2 876
03	212		**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8 386	7 242	0	8 000	758
03	227		**Τροφή** - Food	2	69 950	74 834	0	75 000	166
03	309		**Συντήρηση Νοσοκομείων** - Maintenance of Hospitals	2	0	9 043	12 000	12 010	2 967
03	319		**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	0	90	100	100
03	379		**Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων** - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	15 200	15 000	15 200	0
03	402		**Συντήρηση Κήπων** - Maintenance of Gardens	2	391	342	-300	700	358
03	431		**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	7 949	12 690	12 700	4 751
03	432		**Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων** - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	15	15	15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220241									
03433			**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	472 130	82 309	0	83 732	1 423
03441			**Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Medical Equipment	2	0	195 349	-42 000	200 619	5 270
03444			**Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων** - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	20 557	-14 200	59 153	38 596
03445			**Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού** - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	2 994	0	6 000	3 006
03461			**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25 169	28 024	0	30 000	1 976
03462			**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	3 761	9 190	9 200	5 439
03466			**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	734	1 110	1 120	386
03481			**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	7 905	9 990	10 000	2 095
07			**Πάγια** - Fixed Assets		**0**	**1 702**	**1 705**	**1 705**	**3**
07654			**Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων** - Purchase of Office Equipment	2	0	575	575	575	0
07655			**Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1 127	1 130	1 130	3
08			**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**6 671**	**3 602**	**180**	**8 180**	**4 578**
08023			**Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	6 671	3 602	180	8 180	4 578
220242			**Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα** - St. Charalambos Home, Larnaca:-		249 611	255 273	2 780	312 542	57 269
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**129 817**	**135 896**	**0**	**168 209**	**32 313**
02302			**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	129 817	106 249	0	43 944	-62 305
02307			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	8 994	0	8 324	-670
02341			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	87 888	87 888
02461			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	2 451	0	6 086	3 635
02481			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	7 415	0	8 830	1 415
02482			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	2 354	0	2 803	449
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 412	0	1 682	270
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	5 844	0	7 250	1 406
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	1 177	0	1 402	225
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**10 012**	**8 696**	**2 780**	**16 990**	**8 294**
03052			**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	485	590	0	620	30
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	5 687	4 278	0	6 100	1 822
03056			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	1 567	1 896	0	3 800	1 904
03099			**Έκτακτα** - Incidentals	2	236	245	0	450	205
03153			**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	0	50	50	50
03155			**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	0	50	50	50
03158			**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	500	0	0	500	500

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220242									
	03202		**Καθαριότητα** - Cleaning	2	650	0	0	200	200
	03212		**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	306	360	0	400	40
	03227		**Τροφή** - Food	2	81	73	0	100	27
	03229		**Στολές** - Uniforms	2	500	400	0	500	100
	03309		**Συντήρηση Νοσοκομείων** - Maintenance of Hospitals	2	0	0	0	10	10
	03319		**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	703	1 840	1 850	1 147
	03431		**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	134	200	210	76
	03441		**Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	1 500	1 500
	03462		**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	17	540	550	533
	03481		**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100
	04		**Μεταβιβάσεις** - Transfers		**109 330**	**110 180**	**0**	**126 843**	**16 663**
	04386		**Επίδομα Χανσενικών** - Allowances to Lepers	2	109 330	110 180	0	126 843	16 663
	08		**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**452**	**500**	**0**	**500**	**0**
	08023		**Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	452	500	0	500	0
220243			**Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας** - Larnaca Old Hospital		44 453	6 064	2 380	10 380	4 316
	03		**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**4 483**	**2 064**	**-1 840**	**2 160**	**96**
	03158		**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	4 483	2 064	-1 840	2 160	96
	08		**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**39 970**	**4 000**	**4 220**	**8 220**	**4 220**
	08023		**Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	39 970	4 000	4 220	8 220	4 220
220245			**Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας** - Larnaca Urban and Rural Health Centres:-		44 432	283 067	142 141	308 478	25 411
	02		**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**0**	**224 208**	**136 391**	**234 303**	**10 095**
	02302		**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	0	176 862	35 542	61 591	-115 271
	02307		**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	15 226	9 009	15 579	353
	02341		**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	71 191	123 290	123 290
	02461		**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	2 188	2 376	2 376	188
	02481		**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	12 268	7 441	12 778	510
	02482		**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	3 893	2 362	4 056	163
	02483		**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	2 336	1 417	2 435	99
	02484		**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	9 788	5 870	10 168	380
	02485		**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	1 646	1 183	2 030	384
	03		**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**44 432**	**50 970**	**5 070**	**62 625**	**11 655**
	03052		**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	0	5 800	800	5 800	0
	03053		**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	8 089	24 000	0	24 000	0
	03054		**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	0	626	300	800	174
	03056		**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	0	940	300	1 100	160
	03099		**Έκτακτα** - Incidentals	2	228	174	0	450	276
	03153		**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	200	190	200	0

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/Sdv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220245									
03155			**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	50	50	50	0
03158			**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	50	50	50
03202			**Καθαριότητα** - Cleaning	2	33 376	3 254	0	3 600	346
03212			**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 379	3 839	1 840	3 840	1
03227			**Τροφή** - Food	2	360	398	0	400	2
03302			**Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων** - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	50	50	50
03319			**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	0	40	50	50
03431			**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	2 220	0	6 200	3 980
03433			**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	5 404	0	5 575	171
03441			**Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Medical Equipment	2	0	2 143	0	5 500	3 357
03444			**Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων** - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	1 396	0	3 500	2 104
03462			**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	528	1 390	1 400	872
03466			**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	10	10	10
03481			**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	50	50	50
07			**Πάγια** - Fixed Assets		**0**	**676**	**680**	**680**	**4**
07655			**Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	676	680	680	4
08			**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**0**	**7 213**	**0**	**10 870**	**3 657**
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	7 213	0	10 860	3 647
220251			**Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού** - Limassol General Hospital:-		4 749 712	4 171 675	629 261	4 453 644	281 969
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**2 488 384**	**2 398 743**	**370 270**	**2 398 743**	**0**
02302			**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	2 488 384	1 817 020	370 270	889 372	-927 648
02305			**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	37 906	0	0	-37 906
02307			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	157 539	0	137 916	-19 623
02308			**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού** - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1 024	0	0	-1 024
02341			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1 038 205	1 038 205
02461			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	59 488	0	68 910	9 422
02481			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	132 396	0	106 799	-25 597
02482			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	42 034	0	33 905	-8 129
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	25 218	0	20 343	-4 875
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	102 219	0	85 652	-16 567
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	20 690	0	17 641	-3 049

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220251									
02488			**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	3 207	0	0	-3 207
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**1 884 422**	**1 644 523**	**108 036**	**1 843 946**	**199 423**
03002			**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	25 048	10 471	0	40 300	29 829
03003			**Επίδομα Εκτός Έδρας** - Subsistence Allowance	2	46	537	0	100	-437
03004			**Επίδομα κατ' αποκοπή** - Commuted Allowance	2	5 891	5 965	0	3 800	-2 165
03005			**Μεταφορικά** - Transportation	2	950	1 567	0	1 300	-267
03051			**Ταχυδρομικά Τέλη** - Postages	2	0	0	0	150	150
03052			**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	42 265	40 759	2 500	42 500	1 741
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	860 433	915 440	85 000	947 000	31 560
03054			**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	850	575	0	600	25
03055			**Ενοίκια** - Rents	2	1 000	0	0	1 000	1 000
03056			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	17 195	13 847	0	19 000	5 153
03099			**Έκτακτα** - Incidentals	2	16 575	15 962	0	16 000	38
03153			**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	2 000	1 990	2 000	0
03155			**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	699	1 000	1 000	301
03158			**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	48 076	15 964	3 816	23 816	7 852
03202			**Καθαριότητα** - Cleaning	2	42 245	46 958	0	47 000	42
03212			**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12 146	13 620	0	13 800	180
03227			**Τροφή** - Food	2	121 949	122 962	9 000	126 000	3 038
03309			**Συντήρηση Νοσοκομείων** - Maintenance of Hospitals	2	0	7 607	19 990	20 000	12 393
03319			**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	200	990	1 000	800
03379			**Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων** - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	180	19 997	19 800	20 000	3
03402			**Συντήρηση Κήπων** - Maintenance of Gardens	2	23 400	26 118	0	27 000	882
03431			**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	14 895	0	20 400	5 505
03432			**Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων** - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	162	-1 500	1 200	1 038
03433			**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	642 100	83 015	-9 000	141 000	57 985
03441			**Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Medical Equipment	2	0	203 115	-29 940	220 060	16 945
03444			**Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων** - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	30 167	-19 800	30 200	33
03445			**Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού** - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	10 610	0	15 000	4 390
03461			**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	24 073	35 404	0	38 500	3 096
03462			**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	832	1 090	1 100	268
03466			**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	358	1 110	1 120	762
03481			**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	4 718	21 990	22 000	17 283

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/Sdv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220251									
07			**Πάγια** - Fixed Assets		**0**	**1 489**	**1 500**	**1 500**	**11**
07654			**Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων** - Purchase of Office Equipment	2	0	1 489	1 500	1 500	11
08			**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**376 906**	**126 921**	**149 455**	**209 455**	**82 534**
08022			**Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	376 906	126 921	149 455	209 455	82 534
220252			**Αγροτικό Νοσοκομείο Κυπερούντας** - Kyperounta Rural Hospital:-		584 304	540 473	14 680	686 946	146 473
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**390 333**	**402 132**	**0**	**427 676**	**25 544**
02302			**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	390 333	300 743	0	112 175	-188 568
02305			**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	10 385	0	0	-10 385
02307			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	26 486	0	24 938	-1 548
02308			**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού** - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	564	0	0	-564
02341			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	-2 750	221 601	221 601
02461			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	9 972	2 750	9 972	0
02481			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	21 991	0	23 227	1 236
02482			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	6 981	0	7 375	394
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	4 189	0	4 424	235
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	16 541	0	20 277	3 736
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	3 392	0	3 687	295
02488			**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	889	0	0	-889
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**160 367**	**112 524**	**14 680**	**159 270**	**46 746**
03002			**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	1 218	434	0	1 100	666
03052			**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	3 505	2 651	550	4 050	1 399
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	41 054	63 027	24 000	64 000	973
03054			**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	135	138	0	180	42
03056			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	0	17	0	50	34
03099			**Έκτακτα** - Incidentals	2	651	327	0	700	373
03153			**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	88	90	100	12
03155			**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	79	100	100	21
03158			**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	600	3 995	0	5 000	1 005
03202			**Καθαριότητα** - Cleaning	2	2 369	2 407	0	3 000	593
03212			**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 941	3 262	300	3 300	38
03227			**Τροφή** - Food	2	17 796	16 399	4 000	20 700	4 301
03309			**Συντήρηση Νοσοκομείων** - Maintenance of Hospitals	2	0	0	0	10	10
03319			**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	0	40	50	50
03402			**Συντήρηση Κήπων** - Maintenance of Gardens	2	515	577	0	600	23
03431			**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	1 917	-850	7 850	5 933
03432			**Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων** - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	10	10	10

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220252									
03433			**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	84 817	0	0	1 000	1 000
03441			**Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Medical Equipment	2	0	11 599	-15 000	29 000	17 401
03444			**Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων** - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	1 294	0	7 500	6 206
03445			**Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού** - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	160	0	4 000	3 840
03461			**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4 766	4 112	0	5 500	1 388
03462			**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	40	50	50
03466			**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	38	410	420	382
03481			**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	990	1 000	1 000
08			**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**33 604**	**25 817**	**0**	**100 000**	**74 183**
08023			**Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	33 604	25 817	0	100 000	74 183
220253			**Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού** - Limassol Old Hospital		72 831	14 548	19 335	29 345	14 797
08			**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**72 831**	**14 548**	**19 335**	**29 345**	**14 797**
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	72 831	14 548	19 335	29 335	14 787
220255			**Αστικά και Αγροτικά Υειονομικά Κέντρα Λεμεσού** - Limassol Urban and Rural Health Centres:-		95 642	257 384	32 142	548 567	291 183
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**7 068**	**145 115**	**-1 203**	**183 381**	**38 266**
02302			**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	7 068	117 008	0	48 913	-68 095
02307			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	11 723	0	12 994	1 271
02341			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1 669	96 157	96 157
02461			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	476	466	476	0
02481			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	6 507	0	10 063	3 556
02482			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	2 065	0	3 194	1 129
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 239	0	1 916	677
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	5 063	0	8 071	3 008
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	1 033	0	1 597	564
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**88 574**	**87 390**	**44 090**	**149 780**	**62 390**
03052			**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	0	5 773	-26	5 974	201
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	16 300	47 574	35 000	50 000	2 426
03054			**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	0	94	0	150	56
03056			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	0	1 725	-2 474	1 726	1
03099			**Έκτακτα** - Incidentals	2	226	968	0	1 000	32
03153			**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	500	490	500	0

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220255									
03155			**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	50	50	50	0
03158			**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	13 934	16 924	0	20 000	3 076
03202			**Καθαριότητα** - Cleaning	2	28 536	2 740	0	5 000	2 260
03212			**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1 065	2 318	0	2 600	282
03227			**Τροφή** - Food	2	37	61	0	300	239
03302			**Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων** - Maintenance of Office Buildings	2	0	2 910	10 000	10 000	7 090
03319			**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	0	40	50	50
03431			**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	333	0	11 700	11 367
03432			**Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων** - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	10	10	10
03433			**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	28 476	2 744	0	30 000	27 256
03441			**Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Medical Equipment	2	0	2 107	0	8 000	5 893
03444			**Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων** - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	75	0	1 200	1 125
03445			**Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού** - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	500	500
03462			**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	337	540	550	213
03466			**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	158	410	420	262
03481			**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	50	50	50
07			**Πάγια** - Fixed Assets		**0**	**1 489**	**1 500**	**1 500**	**11**
07654			**Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων** - Purchase of Office Equipment	2	0	1 489	1 500	1 500	11
08			**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**0**	**23 390**	**-12 245**	**213 906**	**190 516**
08021			**Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	-12 245	187 755	187 755
08023			**Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	23 390	0	26 151	2 761
220256			**Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού** - Limassol Area Laundry Service:-		271 337	320 648	40 203	353 317	32 669
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**187 574**	**200 932**	**1 203**	**200 933**	**1**
02302			**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	187 574	153 716	1 203	51 983	-101 733
02305			**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	1 690	0	0	-1 690
02307			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	12 894	0	13 490	596
02341			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	101 559	101 559
02461			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	5 722	0	8 029	2 307
02481			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	10 973	0	10 447	-526
02482			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	3 483	0	3 317	-166
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	2 090	0	1 990	-100

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/Sdv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220256									
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	8 503	0	8 379	-124
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	1 723	0	1 739	16
02488			**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	138	0	0	-138
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**83 763**	**119 715**	**39 000**	**152 384**	**32 669**
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	72 491	105 194	39 000	105 200	6
03056			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	5 580	4 175	0	4 184	10
03232			**Προμήθειες Πλυντηρίου** - Laundry Supplies	2	5 692	3 729	0	7 000	3 271
03433			**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	6 618	0	36 000	29 382
220261			**Γενικό Νοσοκομείο Πάφου** - Paphos General Hospital:-		2 671 973	2 533 634	117 514	2 870 271	336 637
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**1 561 696**	**1 451 582**	**3 894**	**1 534 601**	**83 019**
02302			**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	1 561 696	1 121 787	938	391 945	-729 842
02305			**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	2 741	0	0	-2 741
02307			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	94 891	179	98 858	3 967
02308			**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού** - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	93	0	0	-93
02341			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	2 144	784 159	784 159
02461			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	42 539	0	56 075	13 536
02481			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	77 707	231	83 881	6 174
02482			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	24 669	72	26 629	1 960
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	14 802	45	15 535	733
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	59 817	200	64 717	4 900
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	12 303	85	12 802	499
02488			**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	234	0	0	-234
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**1 098 954**	**994 904**	**113 620**	**1 125 670**	**130 766**
03002			**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	10 138	6 511	0	11 000	4 489
03003			**Επίδομα Εκτός Έδρας** - Subsistence Allowance	2	259	224	0	500	276
03004			**Επίδομα κατ' αποκοπή** - Commuted Allowance	2	5 204	4 435	0	5 000	565
03005			**Μεταφορικά** - Transportation	2	399	521	0	700	179
03051			**Ταχυδρομικά Τέλη** - Postages	2	0	20	0	100	80
03052			**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	24 397	23 667	4 500	24 500	833
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	499 270	521 405	78 400	568 400	46 995
03054			**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	492	316	0	450	134
03056			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	20 457	27 240	13 500	31 000	3 761
03099			**Έκτακτα** - Incidentals	2	6 459	6 449	0	7 000	551
03153			**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	993	1 190	1 200	207
03155			**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	964	1 000	1 000	36
03158			**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	18 220	14 749	0	15 000	251

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220261									
	03202		**Καθαριότητα** - Cleaning	2	17 970	22 745	-5 000	23 000	255
	03212		**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8 000	9 894	0	10 000	106
	03227		**Τροφή** - Food	2	63 886	73 155	5 700	74 700	1 545
	03309		**Συντήρηση Νοσοκομείων** - Maintenance of Hospitals	2	0	578	5 000	5 010	4 432
	03319		**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	0	40	50	50
	03379		**Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων** - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	180	200	0	200	0
	03402		**Συντήρηση Κήπων** - Maintenance of Gardens	2	1 352	626	0	2 000	1 374
	03431		**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	4 400	0	8 340	3 940
	03432		**Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων** - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	140	0	5 200	5 060
	03433		**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	393 473	96 667	0	100 000	3 333
	03441		**Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Medical Equipment	2	0	130 705	-10 400	167 600	36 895
	03444		**Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων** - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	12 229	0	20 000	7 771
	03445		**Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού** - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	426	0	3 000	2 574
	03461		**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	28 798	20 971	0	21 000	29
	03462		**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	10 281	12 090	12 100	1 819
	03466		**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	1 067	1 110	1 120	54
	03481		**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	3 327	6 490	6 500	3 173
	08		**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**11 323**	**87 148**	**0**	**210 000**	**122 852**
	08023		**Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	11 323	87 148	0	210 000	122 852
220262			**Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς** - Polis Chrysochous Rural Hospital:-		**26 764**	**256 989**	**5 180**	**297 381**	**40 392**
	02		**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**0**	**190 208**	**0**	**214 521**	**24 313**
	02302		**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	0	136 696	0	55 277	-81 419
	02305		**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	10 741	0	0	-10 741
	02307		**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	13 039	0	13 014	-25
	02308		**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού** - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	489	0	0	-489
	02341		**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	110 554	110 554
	02461		**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	3 591	0	7 105	3 514
	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	0	10 424	0	11 715	1 291
	02482		**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	3 309	0	3 719	410
	02483		**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 986	0	2 146	161

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220262									
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	7 491	0	9 121	1 630
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	1 532	0	1 860	328
02488			**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	911	0	0	-911
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**19 419**	**43 879**	**5 180**	**57 860**	**13 981**
03052			**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2 758	-450	4 550	1 792
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	0	10 490	0	10 500	10
03054			**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	0	128	0	150	22
03056			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	0	668	0	2 000	1 332
03099			**Έκτακτα** - Incidentals	2	0	992	0	1 000	8
03153			**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	110	100	110	0
03155			**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	50	50	50	0
03158			**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 339	3 603	0	4 000	397
03202			**Καθαριότητα** - Cleaning	2	0	2 038	0	2 500	462
03212			**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	1 280	0	1 300	20
03227			**Τροφή** - Food	2	0	5 496	0	6 500	1 004
03309			**Συντήρηση Νοσοκομείων** - Maintenance of Hospitals	2	0	100	1 690	1 700	1 600
03319			**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	0	40	50	50
03431			**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	2 991	0	4 770	1 779
03433			**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	17 080	804	0	1 000	196
03441			**Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Medical Equipment	2	0	1 085	0	1 500	415
03444			**Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων** - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	1 985	0	2 400	415
03461			**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	7 316	0	10 000	2 684
03462			**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	37	840	850	813
03466			**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	213	410	420	207
03481			**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1 736	2 500	2 510	775
08			**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**7 345**	**22 902**	**0**	**25 000**	**2 098**
08023			**Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	7 345	22 902	0	25 000	2 098
220265			**Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου** - Paphos Urban and Rural Health Centres:-		94 460	48 049	6 430	68 951	20 902
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**0**	**35 121**	**0**	**46 229**	**11 108**
02302			**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	0	24 054	0	12 319	-11 735
02307			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	2 513	0	3 012	499
02341			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	24 638	24 638
02461			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220265									
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	0	3 423	0	2 518	-905
02482			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	1 086	0	799	-287
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	652	0	480	-172
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	2 850	0	2 033	-817
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	543	0	400	-143
02488			**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	10	10
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**94 460**	**12 828**	**6 430**	**22 060**	**9 232**
03052			**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	0	1 024	450	1 200	176
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	14 199	5 304	0	5 350	46
03099			**Έκτακτα** - Incidentals	2	1 033	93	0	300	207
03153			**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	0	50	60	60
03155			**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	0	50	50	50
03158			**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	50	50	50
03202			**Καθαριότητα** - Cleaning	2	69 261	237	0	500	263
03212			**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 927	1 486	0	1 500	14
03227			**Τροφή** - Food	2	5 269	0	0	100	100
03302			**Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων** - Maintenance of Office Buildings	2	0	943	2 350	2 350	1 407
03319			**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	0	40	50	50
03431			**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	2 216	0	4 980	2 764
03433			**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1 771	499	0	500	1
03441			**Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Medical Equipment	2	0	604	0	1 400	796
03461			**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	176	0	200	24
03462			**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	1 540	1 550	1 550
03466			**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	124	410	420	296
03481			**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	123	1 490	1 500	1 377
08			**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**0**	**100**	**0**	**662**	**562**
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	100	0	652	552
220266			**Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου** - Paphos Area Laundry Service:-		167 042	175 808	0	192 693	16 885

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220266									
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**153 677**	**160 119**	**0**	**176 893**	**16 774**
02302			**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	153 677	115 078	0	46 218	-68 860
02305			**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	10 104	0	0	-10 104
02307			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	10 285	0	11 668	1 383
02308			**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού** - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	225	0	0	-225
02341			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	92 436	92 436
02461			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	2 782	0	2 892	110
02481			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	8 776	0	9 653	877
02482			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	2 786	0	3 064	278
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 672	0	1 804	132
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	6 297	0	7 626	1 329
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	1 281	0	1 532	251
02488			**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	833	0	0	-833
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**13 365**	**15 689**	**0**	**15 800**	**111**
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	7 200	8 700	0	8 700	0
03056			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	2 700	2 100	0	2 100	0
03232			**Προμήθειες Πλυντηρίου** - Laundry Supplies	2	3 465	4 889	0	5 000	111
220270			**Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο** - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		23 037	5 088	0	31 010	25 922
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**23 037**	**0**	**0**	**1 110**	**1 110**
03049			**Διάφορα** - Sundries	3	0	0	0	1 100	1 100
03149			**Άλλες Δαπάνες** - Other Charges	3	23 037	0	0	10	10
07			**Πάγια** - Fixed Assets		**0**	**5 088**	**0**	**29 900**	**24 812**
07652			**Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	37	0	23 900	23 863
07653			**Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού** - Purchase of Electronic Equipment	3	0	5 051	0	6 000	949
22.03.			**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ** - MENTAL HEALTH SERVICES		10 574 144	4 420 144	14 570	6 048 308	1 628 164
220300			**Κεντρικά Γραφεία** - Headquarters:-		10 242 092	4 033 418	38 982	5 513 401	1 479 983
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**9 718 886**	**3 585 584**	**0**	**4 945 639**	**1 360 055**
02102			**Βασικοί Μισθοί** - Basic Salaries	2	1 295 023	215 453	0	231 190	15 737
02103			**Αύξηση Μισθών** - Increase of Salaries	2	626 536	125 208	0	145 859	20 651
02104			**Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας** - Arrears of Salaries	2	440 060	0	0	0	0
02105			**Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού** - Casual Assistance	2	67 788	1 240	0	0	-1 240
02106			**Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες** - Extra Assistance	2	27 796	62 291	0	85 941	23 650
02107			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	520 811	84 487	0	74 996	-9 491
02108			**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων** - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	32 172	14 280	0	53 244	38 964
02141			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	4 789 126	930 199	0	1 119 002	188 803
02208			**Επίδομα Φιλοξενίας** - Hospitality Allowance	2	0	1 560	0	1 560	0
02224			**Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό** - Special Allowance to Nursing Staff	2	65 848	66 006	0	90 400	24 394

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220300									
02230			**Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς** - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	266	504	0	900	396
02261			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	10 226	11 208	0	12 400	1 192
02263			**Επίδομα Βάρδιας** - Shift Allowance	2	353 301	391 599	0	400 000	8 401
02264			**Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας** - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	428 359	474 646	0	475 600	954
02265			**Επίδομα Επιφυλακής** - On Call Allowance	2	20 733	20 569	0	26 000	5 431
02281			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	113 136	0	773 105	659 969
02282			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	29 339	0	169 233	139 894
02283			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	15 167	0	101 540	86 373
02302			**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	1 040 841	777 755	0	303 667	-474 088
02305			**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	23 801	0	10 000	-13 801
02307			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	66 024	0	76 570	10 546
02308			**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού** - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	494	0	0	-494
02341			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	607 333	607 333
02461			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	23 510	0	30 360	6 850
02481			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	55 667	0	64 060	8 393
02482			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	17 672	0	20 340	2 668
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	10 603	0	12 200	1 597
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	43 179	0	49 950	6 771
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	8 674	0	10 179	1 505
02488			**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	1 313	0	10	-1 303
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**493 225**	**434 624**	**36 416**	**530 186**	**95 562**
03002			**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	28 699	31 028	0	28 000	-3 028
03003			**Επίδομα Εκτός Έδρας** - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004			**Επίδομα κατ' αποκοπή** - Commuted Allowance	2	480	1 121	0	1 250	129
03005			**Μεταφορικά** - Transportation	2	2 407	2 535	0	6 320	3 785
03049			**Διάφορα** - Sundries	2	325	249	0	500	251
03051			**Ταχυδρομικά Τέλη** - Postages	2	37	378	400	440	62
03052			**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	11 378	11 783	850	11 850	67
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	126 471	123 171	42 000	147 500	24 329
03055			**Ενοίκια** - Rents	2	14 515	15 681	-17 000	16 060	379
03056			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	13 790	15 030	0	17 000	1 970
03057			**Βιβλιοθήκη** - Library	2	22	0	0	700	700
03058			**Εφημερίδες και Περιοδικά** - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	300	300
03059			**Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα** - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	60	60
03099			**Έκτακτα** - Incidentals	2	18 427	11 851	-5 204	16 796	4 945
03151			**Φωτοτυπικά Υλικά** - Photocopying Materials	2	111	193	0	400	207
03153			**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	693	890	900	207

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220300									
	03155		**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	402	500	500	98
	03158		**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	31 093	13 232	0	15 000	1 768
	03202		**Καθαριότητα** - Cleaning	2	24 585	14 702	0	25 000	10 298
	03207		**Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού** - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	3 451	1 817	0	2 000	183
	03212		**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1 429	1 664	0	1 700	36
	03227		**Τροφή** - Food	2	73 409	89 271	0	100 000	10 729
	03229		**Στολές** - Uniforms	2	14 516	15 034	0	25 000	9 966
	03230		**Αγορά Ασπορούχων** - Purchase of Linen	2	3 980	3 746	0	5 000	1 254
	03231		**Ιματισμός και Υπόδηση** - Clothing and Footwear	2	23 597	15 283	0	25 000	9 717
	03248		**Άλλες Βιβλιοθήκες** - Other Libraries	2	2 665	3 950	0	4 000	50
	03302		**Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων** - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	1 000	1 000	1 000
	03319		**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	892	1 990	2 000	1 109
	03379		**Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων** - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	3 500	13 178	12 000	16 000	2 822
	03431		**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	2 935	5 000	5 000	2 065
	03433		**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	93 620	25 734	-12 000	28 000	2 266
	03441		**Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Medical Equipment	2	0	12 952	-3 000	17 000	4 048
	03461		**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	718	681	0	800	119
	03462		**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	2 363	3 000	3 000	637
	03466		**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	668	1 000	1 000	332
	03481		**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	2 407	4 990	5 000	2 593
	03523		**Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης** - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
	07		**Πάγια** - Fixed Assets		**0**	**1 846**	**2 566**	**2 576**	**730**
	07589		**Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων** - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
	07654		**Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων** - Purchase of Office Equipment	2	0	1 150	1 860	1 860	710
	07655		**Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	696	706	706	10
	08		**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**29 981**	**11 364**	**0**	**35 000**	**23 636**
	08021		**Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	20 000	20 000
	08023		**Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	29 981	11 364	0	15 000	3 636
220301			**Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας** - Nicosia District Mental Health Office:-		40 693	79 977	-52 412	163 913	83 936
	03		**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**40 693**	**79 977**	**-52 412**	**163 913**	**83 936**
	03052		**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	4 576	8 694	-12 850	13 875	5 181

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/Sdv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220301									
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	3 098	6 459	-15 000	10 000	3 541
03055			**Ενοίκια** - Rents	2	26 932	59 170	0	126 600	67 430
03056			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	221	1 173	-4 000	4 000	2 827
03099			**Έκτακτα** - Incidentals	2	5 866	4 482	-20 562	9 438	4 956
220316			**Υπηρεσία Πλυντηρίου** - Laundry Service:-		269 377	283 246	28 000	321 994	38 748
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		211 404	207 928	0	243 994	36 066
02302			**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	211 404	160 743	0	63 333	-97 410
02307			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	13 733	0	15 940	2 207
02341			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	-62	126 605	126 605
02461			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	0	5 541	62	5 542	1
02481			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	11 360	0	13 300	1 940
02482			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	3 606	0	4 220	614
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	2 164	0	2 530	366
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	8 977	0	10 410	1 433
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	1 803	0	2 114	311
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		57 973	75 318	28 000	78 000	2 682
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	47 706	65 131	28 000	66 000	869
03056			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	2 374	2 554	0	4 000	1 446
03232			**Προμήθειες Πλυντηρίου** - Laundry Supplies	2	7 893	7 632	0	8 000	368
220370			**Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο** - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		21 982	23 503	0	49 000	25 497
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		21 982	23 503	0	46 000	22 497
03025			**Ενοίκια** - Rents	3	0	12 000	0	12 000	0
03149			**Άλλες Δαπάνες** - Other Charges	3	21 982	3 213	0	11 500	8 287
03157			**Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού** - Purchase of Consumable Equipment	3	0	3 128	0	10 500	7 372
03702			**Ενημερωτικές Εκστρατείες** - Informative Campaigns	3	0	5 162	0	12 000	6 838
07			**Πάγια** - Fixed Assets		0	0	0	3 000	3 000
07652			**Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	3 000	3 000
22.04.			**ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** - DENTAL SERVICES		2 125 975	2 232 150	23 340	2 453 343	221 193
220400			**Κεντρικά Γραφεία** - Headquarters:-		2 067 398	2 176 727	23 250	2 388 009	211 282
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		1 852 316	2 008 398	0	2 160 299	151 901
02102			**Βασικοί Μισθοί** - Basic Salaries	2	296 075	300 852	-8 346	320 655	19 804
02103			**Αύξηση Μισθών** - Increase of Salaries	2	133 358	145 318	0	159 564	14 246
02104			**Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας** - Arrears of Salaries	2	95 106	0	0	0	0
02106			**Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες** - Extra Assistance	2	1 806	15 626	8 346	23 976	8 350
02107			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	120 050	125 676	0	138 200	12 524
02108			**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων** - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	737	6 180	0	6 577	397
02113			**Απασχόληση Ιατρικού και άλλου Προσωπικού** - Hiring of Medical and other Staff	2	92 267	0	0	0	0
02141			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	1 023 013	1 145 569	0	1 195 047	49 478
02208			**Επίδομα Φιλοξενίας** - Hospitality Allowance	2	0	1 200	0	1 200	0
02261			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	26 291	10 004	0	17 000	6 996

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220400									
		02265	**Επίδομα Επιφυλακής** - On Call Allowance	2	25 016	38 000	0	38 000	0
		02281	**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	137 329	0	169 735	32 406
		02282	**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	35 821	0	38 375	2 554
		02283	**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	18 405	0	23 025	4 620
		02302	**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	38 597	22 599	0	7 697	-14 902
		02307	**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	1 963	0	1 953	-10
		02341	**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	15 393	15 393
		02481	**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	1 548	0	1 579	31
		02482	**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	491	0	502	11
		02483	**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	295	0	300	5
		02484	**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	1 277	0	1 271	-6
		02485	**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	246	0	250	4
		03	**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**32 673**	**35 298**	**23 250**	**60 200**	**24 902**
		03002	**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	10 618	9 741	2 000	10 750	1 009
		03003	**Επίδομα Εκτός Έδρας** - Subsistence Allowance	2	182	58	0	300	242
		03004	**Επίδομα κατ' αποκοπή** - Commuted Allowance	2	480	792	0	480	-312
		03005	**Μεταφορικά** - Transportation	2	2 340	1 698	1 000	2 800	1 102
		03029	**Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα** - Advertisements, Publications and Publicity	2	39	0	0	200	200
		03049	**Διάφορα** - Sundries	2	199	169	0	300	131
		03051	**Ταχυδρομικά Τέλη** - Postages	2	0	149	60	150	1
		03052	**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	1 216	724	-60	1 440	716
		03053	**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	8 504	0	0	8 500	8 500
		03054	**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	97	88	0	300	212
		03056	**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	1 200	0	0	1 200	1 200
		03057	**Βιβλιοθήκη** - Library	2	0	19	-600	400	381
		03058	**Εφημερίδες και Περιοδικά** - Newspapers and Periodicals	2	316	329	0	350	21
		03099	**Έκτακτα** - Incidentals	2	3 251	305	600	800	495
		03151	**Φωτοτυπικά Υλικά** - Photocopying Materials	2	0	20	0	250	230
		03153	**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	188	290	300	112
		03155	**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	198	500	500	302
		03158	**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 554	4 765	0	5 000	235
		03202	**Καθαριότητα** - Cleaning	2	266	370	0	400	30
		03212	**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	471	0	500	29
		03229	**Στολές** - Uniforms	2	0	93	-1 800	200	107
		03299	**Άλλες Προμήθειες** - Other Supplies	2	0	1 384	0	3 000	1 616
		03302	**Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων** - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	1 000	1 000	1 000
		03319	**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	507	2 000	2 000	1 493
		03431	**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	839	2 490	2 500	1 661

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/Sdv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	2004 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	2004 Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	2004 Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220400									
		03432	**Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων** - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	2 664	3 100	3 100	436
		03433	**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	9 097	10 000	10 000	903
		03461	**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	411	561	0	800	239
		03462	**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	66	1 050	1 050	984
		03466	**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	1 420	1 420	1 420
		03481	**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	200	200	200
		03523	**Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης** - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
		04	**Μεταβιβάσεις** - Transfers		**102 091**	**107 109**	**0**	**110 000**	**2 891**
		04384	**Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό** - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	47 426	56 300	11 300	56 300	0
		04388	**Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες** - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services	2	54 665	50 809	-11 300	53 700	2 891
		07	**Πάγια** - Fixed Assets		**80 318**	**22 112**	**0**	**52 510**	**30 398**
		07402	**Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού** - Purchase of Medical and Other Equipment	3	80 318	22 112	0	52 500	30 388
		07589	**Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων** - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
		08	**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**0**	**3 810**	**0**	**5 000**	**1 190**
		08023	**Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων** - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	3 810	0	5 000	1 190
220411			**Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία** - Dental School Service:-		**58 577**	**55 423**	**90**	**65 324**	**9 901**
		02	**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**57 214**	**54 437**	**0**	**63 974**	**9 537**
		02302	**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	57 214	43 047	0	17 022	-26 025
		02307	**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	4 063	0	4 295	232
		02341	**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	34 043	34 043
		02481	**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2 968	0	3 488	520
		02482	**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	942	0	1 107	165
		02483	**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	565	0	665	100
		02484	**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	2 381	0	2 810	429
		02485	**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	471	0	544	73
		03	**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**1 363**	**986**	**90**	**1 350**	**364**
		03153	**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	0	90	100	100
		03212	**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1 363	986	0	1 250	264
220470			**Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο** - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		**0**	**0**	**0**	**10**	**10**

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθ/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220470									
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149			**Άλλες Δαπάνες** - Other Charges	3	0	0	0	10	10
22.05.			**ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** - PHARMACEUTICAL SERVICES		46 597 527	44 268 655	5 793 794	45 518 067	1 249 412
220500			**Κεντρικά Γραφεία** - Headquarters:-		3 364 738	3 656 448	45 367	3 996 948	340 500
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		3 260 256	3 524 193	0	3 852 941	328 748
02102			**Βασικοί Μισθοί** - Basic Salaries	2	511 340	514 731	0	574 229	59 498
02103			**Αύξηση Μισθών** - Increase of Salaries	2	253 662	263 085	0	280 475	17 390
02104			**Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας** - Arrears of Salaries	2	174 564	0	0	0	0
02105			**Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού** - Casual Assistance	2	3 830	2 945	0	0	-2 945
02106			**Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες** - Extra Assistance	2	46 393	62 876	8 251	62 877	1
02107			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	212 924	210 823	0	242 203	31 380
02108			**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων** - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	19 368	18 497	0	23 120	4 623
02113			**Απασχόληση Ιατρικού και άλλου Προσωπικού** - Hiring of Medical and other Staff	2	48 811	0	0	0	0
02141			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	1 937 812	2 053 584	-8 251	2 182 671	129 087
02208			**Επίδομα Φιλοξενίας** - Hospitality Allowance	2	0	1 200	0	1 200	0
02223			**Επίδομα Εξασκουμένων** - Preregistration Allowance	2	0	0	0	2 625	2 625
02261			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	19 012	14 000	0	14 000	0
02281			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	251 651	0	321 869	70 218
02282			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	63 056	0	69 592	6 536
02283			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	33 874	0	41 754	7 880
02302			**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	32 540	22 388	0	9 663	-12 725
02305			**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	2 800	0	0	-2 800
02307			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	2 759	0	2 442	-317
02341			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	19 327	19 327
02481			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	2 382	0	1 980	-402
02482			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	756	0	628	-128
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	454	0	377	-77
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	1 761	0	1 595	-166
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	348	0	314	-34
02488			**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	224	0	0	-224
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		104 482	131 310	44 367	142 997	11 687
03002			**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	8 493	5 918	0	7 500	1 582
03003			**Επίδομα Εκτός Έδρας** - Subsistence Allowance	2	53	277	0	500	223
03004			**Επίδομα κατ' αποκοπή** - Commuted Allowance	2	480	1 155	0	970	-185
03005			**Μεταφορικά** - Transportation	2	336	237	0	300	63
03021			**Ταχυδρομικά Τέλη** - Postages	2	302	3 187	3 095	3 345	158
03022			**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	11 092	7 785	0	6 910	-875

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220500									
	03023		**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	9 914	10 411	1 301	10 411	-0
	03024		**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	823	372	80	370	-2
	03025		**Ενοίκια** - Rents	2	34 882	57 865	21 075	57 865	-0
	03026		**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	346	513	85	535	22
	03027		**Βιβλιοθήκη** - Library	2	4 048	3 630	200	4 000	370
	03028		**Εφημερίδες και Περιοδικά** - Newspapers and Periodicals	2	1 247	2 790	0	3 000	210
	03029		**Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα** - Advertisements, Publications and Publicity	2	4 265	6 451	2 911	8 411	1 960
	03038		**Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών** - Sampling of Goods and Services.	2	23	171	0	1 400	1 229
	03049		**Διάφορα** - Sundries	2	754	947	0	1 000	53
	03151		**Φωτοτυπικά Υλικά** - Photocopying Materials	2	146	1 825	1 360	2 000	175
	03152		**Καθαριότητα Γραφείου** - Office Cleaning	2	0	695	0	700	5
	03153		**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	1 230	2 090	2 100	870
	03155		**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	401	1 000	1 000	599
	03158		**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	3 855	8 422	0	10 000	1 578
	03165		**Άλλες Βιβλιοθήκες** - Other Libraries	2	7 415	7 575	0	9 000	1 425
	03302		**Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων** - Maintenance of Office Buildings	2	0	307	1 000	1 000	693
	03319		**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	7 296	7 470	7 470	174
	03431		**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	941	2 000	2 000	1 059
	03461		**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	16 008	455	0	500	45
	03466		**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	285	500	500	215
	03481		**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	166	200	200	34
	03523		**Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης** - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
	07		**Πάγια** - Fixed Assets		**0**	**945**	**1 000**	**1 010**	**65**
	07589		**Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων** - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
	07654		**Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων** - Purchase of Office Equipment	2	0	945	1 000	1 000	55
220511			**Εργαστήριο Φαρμάκων** - Pharmaceutical Laboratory:-		561 436	651 184	98 607	806 331	155 147
	02		**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**150 722**	**168 103**	**0**	**179 804**	**11 701**
	02302		**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	150 722	133 912	0	47 835	-86 077
	02305		**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	502	0	0	-502
	02307		**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	10 984	0	12 071	1 087
	02341		**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	95 669	95 669
	02481		**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	9 090	0	9 801	711
	02482		**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	2 886	0	3 112	226
	02483		**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 732	0	1 867	135

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/Sdv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220511									
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	7 520	0	7 893	373
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	1 437	0	1 556	119
02488			**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	40	0	0	-40
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**390 605**	**291 443**	**-13 010**	**341 910**	**50 467**
03052			**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	0	846	0	870	24
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	76 855	81 740	18 950	84 850	3 110
03054			**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	0	61	0	100	39
03056			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	2 932	3 650	0	3 700	50
03099			**Έκτακτα** - Incidentals	2	348	816	0	900	84
03153			**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	279	290	300	21
03158			**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	990	1 000	1 000
03201			**Φωτοτυπικά Υλικά** - Photocopying Materials	2	0	0	0	100	100
03202			**Καθαριότητα** - Cleaning	2	15 733	907	0	1 000	93
03207			**Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού** - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	21 311	18 025	0	20 000	1 975
03229			**Στολές** - Uniforms	2	4 217	771	0	2 000	1 229
03251			**Πρώτες Ύλες Φαρμάκων και Υλικά** - Drugs Materials and Supplies	2	239 804	162 899	-76 220	183 780	20 881
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	18 104	32 990	33 000	14 896
03444			**Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων** - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	29 405	3 089	9 990	10 000	6 911
03461			**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	257	0	300	43
07			**Πάγια** - Fixed Assets		**0**	**129 595**	**61 780**	**159 780**	**30 185**
07402			**Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού** - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	129 595	61 780	159 780	30 185
08			**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**20 109**	**62 042**	**49 837**	**124 837**	**62 795**
08004			**Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων** - Improvement of Buildings for Government Offices	3	20 109	62 042	49 837	124 837	62 795
220512			**Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων** - Pharmaceutical Supplies Sector:-		42 671 353	39 958 289	5 646 820	40 711 778	753 489
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		**387 413**	**357 765**	**0**	**378 458**	**20 693**
02302			**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	387 413	286 551	0	100 515	-186 036
02307			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	24 241	0	25 398	1 157
02341			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	201 029	201 029
02481			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	18 964	0	20 597	1 633
02482			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	6 021	0	6 539	518
02483			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	3 612	0	3 923	311
02484			**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	15 365	0	16 585	1 220
02485			**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	3 010	0	3 872	862

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220512									
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		42 275 727	39 574 787	5 649 820	40 266 320	691 533
03052			**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2 651	0	3 400	749
03053			**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	19 870	21 068	0	27 100	6 032
03054			**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	0	271	0	730	459
03055			**Ενοίκια** - Rents	2	32 840	86 970	40 040	97 990	11 020
03056			**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	257	254	0	900	646
03099			**Έκτακτα** - Incidentals	2	72	183	0	200	17
03153			**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	259	290	300	41
03201			**Φωτοτυπικά Υλικά** - Photocopying Materials	2	0	498	500	700	202
03202			**Καθαριότητα** - Cleaning	2	13 042	801	0	1 000	199
03207			**Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού** - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	381 857	0	0	0	0
03212			**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6 656	6 263	2 300	6 300	37
03252			**Αγορά Φαρμάκων** - Purchase of Drugs	2	37 972 914	35 588 115	5 600 000	35 600 000	11 885
03253			**Άλλες Ιατρικές Προμήθειες** - Other Medical Supplies	2	3 848 219	3 845 764	0	4 500 000	654 236
03299			**Άλλες Προμήθειες** - Other Supplies	2	0	1 267	0	2 000	733
03431			**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	5 199	6 690	6 700	1 501
03461			**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	15 224	0	19 000	3 776
08			**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		8 213	25 737	-3 000	67 000	41 263
08004			**Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων** - Improvement of Buildings for Government Offices	3	8 213	25 737	-3 000	67 000	41 263
220570			**Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο** - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	2 734	3 000	3 010	276
03			**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		0	2 734	3 000	3 010	276
03149			**Άλλες Δαπάνες** - Other Charges	3	0	2 734	3 000	3 010	276
22.06.			**ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ** - GENERAL LABORATORY		2 557 540	3 391 013	604 454	4 217 651	826 638
220600			**Κεντρικά Γραφεία** - Headquarters:-		2 301 446	2 489 542	192 614	3 128 801	639 259
02			**Δαπάνες Προσωπικού** - Personnel Expenses		1 563 998	1 742 727	2 526	1 967 863	225 136
02102			**Βασικοί Μισθοί** - Basic Salaries	2	220 815	217 048	0	277 960	60 912
02103			**Αύξηση Μισθών** - Increase of Salaries	2	113 967	119 312	0	134 212	14 900
02104			**Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας** - Arrears of Salaries	2	66 769	0	0	0	0
02105			**Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού** - Casual Assistance	2	32 419	36 451	0	0	-36 451
02106			**Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες** - Extra Assistance	2	10 283	8 720	0	24 000	15 280
02107			**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	80 963	91 445	0	116 400	24 955
02108			**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων** - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	16 374	12 006	0	10 385	-1 621
02141			**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	868 518	923 477	0	1 018 270	94 793
02201			**Αναπληρωτικοί Διορισμοί** - Acting Allowances	2	0	0	0	1 200	1 200
02208			**Επίδομα Φιλοξενίας** - Hospitality Allowance	2	0	1 200	0	0	-1 200
02261			**Υπερωριακή Αμοιβή** - Overtime Fees	2	1 521	2 516	0	5 363	2 848
02281			**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	116 145	0	154 940	38 795
02282			**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	28 264	0	32 966	4 702
02283			**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	15 265	0	19 780	4 515

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/Sdv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220600									
	02302		**Ωρομίσθιο Προσωπικό** - Hourly-Paid Staff	2	152 369	130 019	587	45 777	-84 242
	02305		**Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού** - Seasonal Staff Employment	2	0	5 771	0	0	-5 771
	02307		**Δέκατος Τρίτος Μισθός** - Thirteenth Salary	2	0	11 577	62	11 463	-114
	02308		**Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού** - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	294	0	0	-294
	02341		**Τιμαριθμικά Επιδόματα** - Cost of Living Allowances	2	0	0	1 538	91 919	91 919
	02481		**Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων** - Social Insurance Fund Contribution	2	0	9 369	137	9 396	27
	02482		**Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής** - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	2 973	44	2 984	11
	02483		**Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης** - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	1 785	26	1 790	5
	02484		**Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας** - Provident Fund Contribution	2	0	7 184	110	7 566	382
	02485		**Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης** - Medical Scheme Contribution	2	0	1 422	22	1 492	70
	02488		**Εισφορά στο Ταμείο Αδειών** - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	485	0	0	-485
	03		**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**576 870**	**668 321**	**32 383**	**731 213**	**62 892**
	03002		**Έξοδα Κινήσεως** - Travelling Expenses	2	275	181	0	1 200	1 019
	03003		**Επίδομα Εκτός Έδρας** - Subsistence Allowance	2	12	0	0	200	200
	03004		**Επίδομα κατ' αποκοπή** - Commuted Allowance	2	614	651	0	700	49
	03005		**Μεταφορικά** - Transportation	2	4	0	0	50	50
	03051		**Ταχυδρομικά Τέλη** - Postages	2	297	1 114	514	1 114	0
	03052		**Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα** - Telephone Charges and Telegrams	2	10 213	8 819	0	9 600	781
	03053		**Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα** - Lighting, Heating and Fuel	2	52 025	48 077	4 200	53 000	4 923
	03054		**Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία** - Telefax Service	2	277	234	0	600	366
	03056		**Τέλη και Τέλη Ύδατος** - Rates and Water Rates	2	2 763	2 294	-114	2 886	592
	03057		**Βιβλιοθήκη** - Library	2	2 181	2 281	0	2 300	19
	03058		**Εφημερίδες και Περιοδικά** - Newspapers and Periodicals	2	9 423	9 258	0	10 000	742
	03059		**Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα** - Advertisements, Publications and Publicity	2	255	535	0	600	65
	03068		**Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών** - Sampling of Goods and Services	2	1 170	710	0	2 000	1 290
	03099		**Έκτακτα** - Incidentals	2	1 368	2 140	280	2 280	140
	03153		**Αγορά Χάρτου** - Purchase of Paper	2	0	2 011	2 010	2 020	9
	03155		**Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά** - Stationery and Printing	2	0	381	500	500	119
	03158		**Αγορά Επίπλων και Σκευών** - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 472	2 680	0	5 000	2 320
	03201		**Φωτοτυπικά Υλικά** - Photocopying Materials	2	809	1 560	0	2 000	440
	03202		**Καθαριότητα** - Cleaning	2	2 993	3 943	500	4 000	57
	03207		**Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού** - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	302 333	395 492	-4 720	401 280	5 788
	03212		**Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών** - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	297	334	150	450	116
	03229		**Στολές** - Uniforms	2	122	122	-1 330	670	548
	03319		**Δευτερεύοντα Έργα** - Minor Works	2	0	0	1 000	1 000	1 000
	03402		**Συντήρηση Κήπων** - Maintenance of Gardens	2	90	150	0	250	100
	03431		**Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων** - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	295	700	700	405

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220600									
		03432	**Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων** - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	1 000	1 000	1 000
		03433	**Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού** - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	152 958	138 553	0	160 000	21 447
		03461	**Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού** - Maintenance of Data Processing Equipment	2	12 849	12 868	0	13 000	132
		03462	**Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	1 203	3 100	3 100	1 897
		03466	**Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου** - Maintenance of Office Equipment	2	0	123	1 500	1 500	1 377
		03481	**Συντήρηση Επίπλων και Σκευών** - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	100	100	100
		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	3	0	8 230	22 993	23 003	14 773
		03607	**Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων** - Security / Guarding of Buildings	2	22 070	24 083	0	25 000	917
		03932	**Επιστροφές Άλλων Εσόδων** - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	100	100
		05	**Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια** - Other Cofinanced Projects and Schemes		**0**	**19 964**	**33 155**	**33 155**	**13 191**
		05892	**Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές** - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	19 964	33 155	33 155	13 191
		07	**Πάγια** - Fixed Assets		**94 144**	**5 746**	**124 550**	**212 570**	**206 824**
		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	94 144	5 746	123 250	211 250	205 504
		07589	**Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων** - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
		07654	**Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων** - Purchase of Office Equipment	2	0	0	1 000	1 000	1 000
		07655	**Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού** - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	300	300	300
		08	**Έργα υπό Κατασκευή** - Work In Progress		**66 434**	**52 785**	**0**	**184 000**	**131 215**
		08004	**Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων** - Improvement of Buildings for Government Offices	3	66 434	49 785	0	170 000	120 215
		08769	**Διάθεση Χημικών Αποβλήτων** - Chemical Waste Disposal	2	0	3 000	0	14 000	11 000
220670			**Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο** - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		**208 850**	**156 532**	**20 000**	**192 010**	**35 478**
		03	**Λειτουργικές Δαπάνες** - Operating Expenses		**208 850**	**43 182**	**20 000**	**50 010**	**6 828**
		03149	**Άλλες Δαπάνες** - Other Charges	3	208 850	16 699	20 000	20 010	3 311
		03583	**Αγορά Υπηρεσιών** - Purchase of Services	3	0	26 483	0	30 000	3 517
		07	**Πάγια** - Fixed Assets		**0**	**113 351**	**0**	**142 000**	**28 649**
		07501	**Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού** - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	113 351	0	142 000	28 649
220671			**Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους** - Projects Cofinanced by Community Funds:-		**47 244**	**744 939**	**391 840**	**896 840**	**151 901**

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2004

Κεφ/Head	Υποδ/SDv	Αρθρο/Sh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ./Cat	2003	2004			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Suplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
220671									
07			**Πάγια** - Fixed Assets		**47 244**	**744 939**	**391 840**	**896 840**	**151 901**
07666			**Αναβάθμιση Κρατικών Εργαστηρίων** - Upgrading of the State Laboratories	3	47 244	735 023	392 030	735 030	7
07667			**Μέτρα για Περαιτέρω Αναβάθμιση του Γενικού Χημείου του Κράτους** - Measures to Further Upgrading of the State General Laboratory	3	0	9 916	-190	161 810	151 894