

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2018**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2017 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2018 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	536.775.395	599.704.617	653.064.396	53.359.779
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	525.356.837	579.749.055	619.006.818	39.257.763
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	11.418.558	19.955.562	34.057.578	14.102.016

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
2201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION		283.234.566	322.756.600	52.772.209	337.612.560	14.855.960
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		178.779.648	196.275.579	21.984.452	206.676.847	10.401.268
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		105.164.779	112.106.530	154.676	115.605.996	3.499.466
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	65.736	0	64.835	-901
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	5.264	0	6.337	1.073
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	11.122	0	11.210	88
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	21.514	23.972	0	24.048	76
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.375	38
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.068	2.122	0	2.129	7
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	657	4
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	50.608.553	62.359.397	0	56.317.478	-6.041.919
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.416.109	1.751.477	0	3.748.491	1.997.014
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	10.149.927	14.500.003	0	11.323.014	-3.176.989
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.908.105	6.115.531	0	6.445.079	329.548
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.219.990	1.438.916	0	1.295.827	-143.089
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	767.253	431.655	0	753.660	322.005
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	15.322.580	8.065.749	0	17.274.973	9.209.224
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.176.785	1.876.100	0	3.473.251	1.597.151
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	3.469	0	5.267	1.798
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.617	6.120	0	4.080	-2.040
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	150.218	194.676	154.676	194.676	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.705.039	11.367.170	0	11.075.040	-292.130
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.061.771	2.207.485	0	2.012.635	-194.850
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.230.686	1.314.243	0	1.207.581	-106.662
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	255.366	189.868	0	66.047	-123.821

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	5.985	0	10	-5.975	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	22.216	50.922	0	22.786	-28.136	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	206.080	206.080	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.208	4.425	0	12.000	7.575	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.110	48.957	0	23.939	-25.018	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.669	12.554	0	6.138	-6.416	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.402	7.532	0	3.683	-3.849	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	14.227	31.275	0	14.967	-16.308	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.485	7.814	0	3.683	-4.131	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.499.374	1.617.974	333.000	3.024.165	1.406.191	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	56.585	91.656	0	130.200	38.544	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	3.255	3.255	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.122	3.367	0	1.860	-1.507	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	140	640	0	930	290	
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.978	11.863	0	28.365	16.502	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.337	28.168	0	32.550	4.382	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	74.022	80.945	0	113.460	32.515	
03025	Ενοίκια - Rents	2	224.550	193.358	0	241.800	48.442	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.409	3.104	0	7.440	4.336	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.326	307	0	465	158	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.440	2.171	0	3.720	1.549	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	955	150	0	3.022	2.872	
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	40	90	0	325	235	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	2.976	2.976	
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.814	15.666	0	11.160	-4.506	
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	3.076	5.331	0	5.400	69	
03103	Επιτροπές - Committees	2	91.247	96.085	0	137.640	41.555	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	7.129	7.952	0	20.925	12.973	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	107	117	0	1.860	1.743	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.623	5.485	0	8.370	2.885	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.864	11.166	0	17.205	6.039	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.839	12.990	0	15.810	2.820	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.215	11.174	0	12.090	916	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	18	155	0	604	449	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	18.267	16.771	0	18.600	1.829	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.477	7.084	0	17.670	10.586	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.405	2.368	0	1.395	-973	
03229	Στολές - Uniforms	2	127.873	79.160	0	220.000	140.840	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	19.898	33.713	0	45.000	11.287	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.448	26.219	0	16.000	-10.219	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.745	3.961	0	18.000	14.039	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	873	294	0	1.000	706	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	757	733	0	17.000	16.267	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	9.070	5.435	0	8.000	2.565	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.854	4.643	0	2.000	-2.643	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	624	1.371	0	500	-871	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	46.963	58.414	0	134.100	75.686	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	449	0	0	-449	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	26.225	42.931	0	80.550	37.619	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	16.641	12.921	0	17.370	4.449	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	4.040	0	0	12.600	12.600	
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co- operation with Medical Associations	3	3.000	1.500	0	5.400	3.900	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	52.899	47.860	0	111.600	63.740	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	529	0	10	-519
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	2.700	0	45.418	42.718
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	14.379	0	67.050	52.671
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	10.978	4.088	8.000	26.000	21.912
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	25.998	42.960	0	69.750	26.790
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	13.806	6.010	0	37.200	31.191
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	23.206	40.856	0	48.360	7.504
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	79.380	91.602	0	83.700	-7.902
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	47.904	69.533	325.000	394.750	325.217
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	330.825	312.638	0	558.000	245.363
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	0	0	0	3.000	3.000
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	64.528	88.917	0	130.700	41.783
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	2.000	2.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	7.861	15.998	0	30.000	14.002
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		71.792.175	80.307.095	21.496.776	83.910.936	3.603.841
04013	Χορηγία στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - Subvention to Cyprus National Addictions Authority	2	1.327.000	1.620.469	240.000	1.740.000	119.531
04015	Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	6.094.562	6.544.317	0	10.678.650	4.134.333
04086	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics	2	5.150.000	5.300.000	0	5.300.000	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04110	Χορηγία στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό - Grant to the Cyprus Red Cross	2	120.000	0	0	0	0
04113	Χορηγία στο Κέντρο Αιματολογικών Ασθενειών - Grant to the Centre for the Study of Haematological Malignancies	2	0	0	0	80.000	80.000
04117	Χορηγία στο Συμβούλιο Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Grant to the Board of Medically Assisted Reproduction	2	20.820	0	0	82.000	82.000
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	2.591.000	3.130.300	0	2.050.000	-1.080.300
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	173.705	15.312	0	210.500	195.188
04382	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	2	299.648	404.409	0	500.000	95.591
04383	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	16.959.805	19.681.805	7.000.000	19.500.000	-181.805
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	523.640	445.463	0	683.000	237.537
04385	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	12.700.000	13.500.000	0	13.500.000	0
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	23.530.095	26.860.707	12.559.566	26.559.566	-301.141
04391	Δαπάνες Περίθαλψης Κυπρίων σε Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ - Medical Expenses of Cypriots incurred in Member States of the E.U. and E.E.A.	2	2.296.473	2.264.190	964.200	2.264.200	10
04392	Επιστροφή Εξόδων Περίθαλψης Κυπρίων στις Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. - Refund of Medical Expenses of Cypriots in Member States of E.U. and E.E.A.	2	5.427	21.655	0	30.000	8.345
04395	Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Organization of State Health Services	2	0	518.468	733.010	733.020	214.552
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		35.836	34.110	0	39.200	5.090
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	35.836	34.110	0	39.200	5.090
07	Πάγια - Fixed Assets		267.484	2.199.870	0	4.076.550	1.876.680
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	3.998	0	0	29.600	29.600
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10.000	10.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	251.762	2.188.766	0	4.000.000	1.811.234
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	11.582	3.012	0	36.200	33.188
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	143	8.092	0	750	-7.342
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		20.000	10.000	0	20.000	10.000
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	20.000	10.000	0	20.000	10.000
220112	Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Reforms in the Health Sector		57.077	2.660.722	2.420.214	3.350.214	689.492
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		57.077	2.660.722	2.420.214	3.350.214	689.492
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	57.077	2.660.722	2.420.214	3.350.214	689.492
220113	Χορηγία για το Σύνδρομο Επικτητής Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grant to the Acquired Immunize Deficiency (Aids Syndrome)		269.309	754.403	560.000	914.200	159.797
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.809	39.853	0	102.900	63.047
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	118	0	0	200	200
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	992	0	4.500	3.508
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	4.050	4.050
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	900	900
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	4.650	4.650
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	7.425	2.290	0	18.600	16.310
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	26.267	36.571	0	70.000	33.429
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		235.500	714.550	560.000	810.000	95.450
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	235.500	714.550	560.000	810.000	95.450
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.300	1.300
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	800	800
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
220115	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Suppliers Sector		104.094.164	122.250.632	27.000.805	125.821.665	3.571.033
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	376.510	0	426.635	50.125
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	376.510	0	81.983	-294.527
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	28.019	28.019

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	253.785	253.785
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	28.375	28.375
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	7.276	7.276
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	4.365	4.365
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	18.467	18.467
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	4.365	4.365
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		104.094.164	121.874.122	27.000.805	125.395.030	3.520.908
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	308	0	1.395	1.087
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	58	0	1.395	1.337
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.480	2.875	0	3.500	625
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	68.965	67.522	-10.000	107.000	39.478
03055	Ενοίκια - Rents	2	135.000	135.000	0	135.000	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	476	2.380	0	3.500	1.120
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	160	12	0	630	618
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	232	232
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.466	3.240	0	2.511	-729
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	331	0	4.650	4.319
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	39	218	0	418	200
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	744	744
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	409	0	0	1.350	1.350
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	13.930	1.204	0	2.000	796
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.639	1.359	0	2.700	1.341
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	7.705	0	15.000	7.295
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	27.320	37.986	0	34.200	-3.786
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	103.763.296	121.535.117	27.000.000	125.000.000	3.464.883
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.575	13.334	0	20.000	6.666
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	4.235	805	4.805	570

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	35.497	3.439	10.000	15.000	11.561
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.639	2.398	0	7.000	4.602
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	31.238	54.143	0	30.000	-24.143
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	717	1.124	0	1.500	376
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	320	132	0	500	368
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		22.457	8.526	0	33.876	25.350
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22.457	8.526	0	32.866	24.340
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	335	0	0	4.836	4.836
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	16.322	2.043	0	9.300	7.257
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	2.500	2.500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	5.800	6.483	0	10.230	3.747
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	0	0	6.000	6.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.010	1.010
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
220171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		11.911	806.738	806.738	815.758	9.020
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.911	0	0	9.000	9.000
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	11.911	0	0	9.000	9.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	806.738	806.738	806.758	20
05052	Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of a Health Monitoring System	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	0	806.738	806.738	806.738	0
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
2202	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES		221.707.026	245.053.450	16.164.108	279.724.918	34.671.468
220200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		126.644.781	143.880.968	11.022.000	161.460.571	17.579.603
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		75.319.040	80.269.560	125.000	87.009.843	6.740.283
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	24.443.263	27.888.612	-40.000	26.503.263	-1.385.349
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.635.883	790.836	0	1.766.720	975.884
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	16.895.502	24.076.697	0	20.439.690	-3.637.007
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.712.803	2.665.263	0	3.037.661	372.398
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.919.238	2.333.529	0	2.306.502	-27.027
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.148.882	651.486	0	1.341.473	689.987
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	7.323.334	3.630.245	0	8.141.951	4.511.706
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	5.129.823	2.987.835	0	6.203.531	3.215.696
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	2.906	907	0	10	-897
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	110.788	101.535	0	110.000	8.465
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.576	5.100	0	5.100	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	456.925	537.420	0	598.463	61.044
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	4.999.235	5.111.214	0	5.833.559	722.345
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	461.275	165.000	675.000	213.725
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	5.000	5.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.121.603	6.393.611	0	7.482.507	1.088.896
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.566.638	1.736.938	0	1.518.122	-218.816
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	772.066	823.488	0	910.873	87.385

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	53.716	50.972	0	24.901	-26.071
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.711	6.957	0	10	-6.947
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.251	4.756	0	8.577	3.821
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	337	0	10	-327
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	77.695	77.695
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.022	4.915	0	8.671	3.756
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.287	1.261	0	2.223	962
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	773	756	0	1.334	578
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.843	2.838	0	5.643	2.805
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	972	776	0	1.334	558
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		42.226.368	48.306.485	8.300.000	50.299.218	1.992.733
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.479	2.517	0	3.720	1.203
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	465	465
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.004	-42
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	465	465
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.270	1.597	0	3.720	2.123
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	43.042	47.520	0	69.750	22.230
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	63.181	59.583	0	58.590	-993
03025	Ενοίκια - Rents	2	196.373	163.027	0	196.695	33.668
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.378	3.196	0	5.115	1.919
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	84	84
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	198	0	10	-188
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	12.106	3.906	0	6.975	3.069
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	1.860	1.860
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.015	1.784	0	837	-947
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.666	1.844	0	7.500	5.656
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	79.859	81.262	0	58.500	-22.762
03055	Ενοίκια - Rents	2	335.653	328.113	0	372.460	44.347

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	900	12.375	0	2.500	-9.875
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	595	2.785	0	1.209	-1.576
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	18.633	827	0	20.925	20.098
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.453	2.275	0	2.325	50
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.726	2.842	0	4.650	1.808
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.982	3.822	0	3.720	-102
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.050	19.223	0	3.720	-15.503
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	31	752	0	465	-287
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.380	5.425	0	4.650	-775
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.829	3.063	0	2.325	-738
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	210	2.975	0	186	-2.789
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.099	3.050	0	3.000	-50
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	11.902.501	13.219.721	6.000.000	16.000.000	2.780.279
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	0	0	20.000	20.000
03229	Στολές - Uniforms	2	3.331	34.073	0	32.000	-2.073
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	0	0	10	10
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	26.605.212	30.901.126	2.000.000	29.000.000	-1.901.126
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	1.147	0	6.000	4.853
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	216	0	0	1.500	1.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	938	22.231	0	2.000	-20.231
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	55.917	26.278	0	55.000	28.722
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	-33.281	16.719	16.719
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	128.307	43.634	0	95.000	51.366
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	209	15	0	1.000	985
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	556	4.236	0	2.500	-1.736
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	470	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	9.910	23.594	0	45.000	21.406
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	27.470	89.945	0	297.000	207.055

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.702	95	0	40.500	40.405
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	24.064	19.969	0	40.500	20.532
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	803	0	0	-803
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	277	2.072	0	1.620	-452
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	28.028	34.101	0	26.040	-8.061
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.147.104	2.281.985	300.000	3.276.000	994.015
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	93	93
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	387.534	708.423	0	325.500	-382.923
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	114.362	123.768	0	139.500	15.732
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	1.304	763	0	4.000	3.237
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	13.500	33.281	34.281	20.781
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.692.053	3.456.905	1.400.000	3.908.500	451.595
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	8.393	0	0	8.500	8.500
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	1.126.363	2.988.675	1.400.000	3.400.000	411.325
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοΐας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	557.297	468.230	0	500.000	31.770
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.688	0	0	6.000	6.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	1.688	0	0	6.000	6.000
07	Πάγια - Fixed Assets		3.583.853	6.708.277	3.950.000	7.760.010	1.051.733
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	3.581.451	6.708.277	3.950.000	7.750.000	1.041.723
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.500	1.500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	654	0	0	7.500	7.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.748	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.821.780	5.139.740	-2.753.000	12.477.000	7.337.260
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	3.821.780	5.139.740	-2.753.000	12.477.000	7.337.260
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital		8.545.835	9.134.405	314.340	10.565.293	1.430.888
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.211.444	6.703.754	314.340	7.658.616	954.862
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	257.777	279.990	256.784	526.784	246.794
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	106.720	360.292	0	168.000	-192.292
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	533.740	539.599	0	595.000	55.401
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	875.961	931.483	0	954.976	23.493
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	666.978	842.060	0	1.015.790	173.730
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.765.998	2.743.320	0	1.639.546	-1.103.774
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	150.903	126.959	0	41.047	-85.912
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	240.766	245.910	0	257.845	11.935
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.966	7.457	0	10	-7.447
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.440.695	1.440.695
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	57.506	81.603	57.556	71.156	-10.447
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	275.759	275.759
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	40.000	40.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	251.423	250.000	0	286.061	36.061	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	64.480	64.106	0	73.349	9.243	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.682	38.462	0	44.009	5.547	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	153.004	152.062	0	184.580	32.518	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	40.539	40.450	0	44.009	3.559	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.282.042	2.384.598	-7.860	2.783.307	398.709	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.079	1.218	0	7.161	5.943	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	79	79	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	21.246	15.825	0	16.461	636	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	139	139	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.263	7.429	0	26.000	18.571	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	31.790	36.052	0	38.700	2.648	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	775.470	854.640	0	850.000	-4.640	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	62.204	94.445	0	71.000	-23.445	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.845	6.896	0	4.050	-2.846	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.547	5.768	0	4.743	-1.025	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.413	11.622	0	10.044	-1.578	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.132	2.944	0	2.790	-154	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.200	15.928	0	5.115	-10.813	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	525	104	0	1.200	1.096	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	88.151	84.172	0	76.800	-7.372	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	45	0	0	225	225	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.086	1.758	0	1.080	-678	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.325	4.863	0	9.700	4.837	
03227	Τροφή - Food	2	143.917	137.162	0	170.000	32.838	
03229	Στολές - Uniforms	2	9.164	714	0	9.900	9.186	
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	11.855	1.097	0	9.180	8.083	
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	742	2.066	0	3.300	1.234	
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	600.074	498.782	-7.860	692.140	193.358	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	28.136	39.567	0	130.000	90.433	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	586	991	0	1.100	109	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.603	2.818	0	7.000	4.182	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	147.257	141.610	0	213.340	71.730	
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	262.961	373.591	0	375.000	1.409	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.810	10.405	0	4.750	-5.655	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	995	1.719	0	2.200	481	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.344	2.738	0	1.900	-838	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.376	553	0	500	-53	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	34.904	27.123	0	37.200	10.077	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500	
07	Πάγια - Fixed Assets		14.970	16.900	7.860	23.360	6.460	
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	3.000	3.000	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.434	11.744	7.860	12.860	1.116	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	6.824	4.988	0	5.000	12	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.712	168	0	2.500	2.332	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		37.378	29.152	0	100.010	70.858	
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	37.378	29.152	0	100.000	70.848	
220214	Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital		31.701.316	34.632.585	2.369.620	38.340.220	3.707.635	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18.500.802	20.979.297	2.079.620	23.859.157	2.879.860	
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	25.169	22.718	0	21.790	-928	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.102.220	2.742.143	0	3.710.000	967.857	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	399.630	1.535.448	1.786.684	2.646.684	1.111.236	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.280.607	1.292.770	0	1.280.000	-12.770	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.433.433	2.462.954	0	2.310.000	-152.954
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.442.880	1.749.452	0	1.540.000	-209.452
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	7.568.723	7.848.140	0	2.959.133	-4.889.007
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	612.321	467.876	0	10	-467.866
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	689.393	707.198	0	696.502	-10.696
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	26.312	27.197	0	10	-27.187
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	6.298.497	6.298.497
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	364.343	512.882	292.936	382.936	-129.946
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	290.000	290.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	722.295	745.817	0	776.422	30.605
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	185.293	191.297	0	199.083	7.786
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	111.124	114.740	0	119.450	4.710
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	420.428	437.135	0	509.170	72.035
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	116.629	121.532	0	119.450	-2.082
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.942.314	13.524.425	290.000	14.117.553	593.128
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	44.664	43.439	0	21.390	-22.049
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	17.479	26.636	0	43.710	17.074
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	256	0	0	279	279
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	19.819	20.044	0	16.850	-3.194
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	107.532	110.656	0	114.000	3.344
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.311.357	6.039.271	940.000	6.040.000	729
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	493.167	404.836	0	405.000	164
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	54.424	50.333	0	53.000	2.667
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	18.622	14.141	0	25.500	11.359
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	115	138	0	651	513
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.212	5.392	0	1.488	-3.904
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	471	3.180	0	3.000	-180
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	225.004	218.435	0	230.000	11.565
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	61.019	36.628	0	30.000	-6.628
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	54.668	59.165	0	53.500	-5.665
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	44.035	24.348	0	24.500	152
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.962	9.684	0	10.000	316
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	80.112	88.695	907	63.407	-25.288
03227	Τροφή - Food	2	528.206	545.984	0	551.500	5.516
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	3.292	2.886	0	2.000	-886
03229	Στολές - Uniforms	2	20.433	15.612	0	35.000	19.388
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	54.800	50.618	0	49.500	-1.118
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	0	0	0	10	10
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	6.683	0	2.000	-4.683
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	169.473	189.184	-250.000	50.000	-139.184
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	18.847	31.189	-907	99.093	67.904
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	21.600	0	0	35.000	35.000
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	100.000	101.906	0	100.000	-1.906
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	45.326	78.900	0	45.000	-33.900
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	12.299	6.123	0	5.000	-1.123
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.834.026	2.249.299	0	1.700.000	-549.299
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	1.790.283	1.774.696	-425.100	2.652.250	877.554
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	264	0	500	236
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.570.690	1.085.951	0	1.380.500	294.549

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.700	1.315	-4.000	11.000	9.685	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7.582	4.632	0	9.000	4.368	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	250	485	0	600	115	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10	
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	10	10	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	0	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	211.925	219.704	25.100	242.095	22.391	
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	225	0	0	4.650	4.650	
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	0	0	0	10	10	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	440	3.972	4.000	6.000	2.028	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		8.152	10.442	0	11.000	558	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	8.152	10.442	0	11.000	558	
07	Πάγια - Fixed Assets		41.232	44.455	15.000	52.500	8.045	
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	8.860	27.479	15.000	30.000	2.521	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.513	11.474	0	5.500	-5.974	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	2	23.042	0	0	10.000	10.000	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.514	1.838	0	2.000	162	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.304	3.664	0	5.000	1.336	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		208.814	73.966	-15.000	300.010	226.044	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
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	208.814	73.966	-15.000	300.000	226.034	
220215	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres		1.644.253	1.679.679	0	1.814.381	134.702	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.094.772	1.129.271	0	1.203.650	74.379	
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	10	10	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	819.270	834.480	0	227.020	-607.460	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	30.441	26.754	0	10	-26.744	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	70.152	73.575	0	76.920	3.345	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.524	1.226	0	10	-1.216	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	696.504	696.504	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.242	29.310	0	30.000	690	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	72.819	75.293	0	78.237	2.944	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.671	19.308	0	20.061	753	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.203	11.585	0	12.037	452	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	44.861	45.565	0	50.794	5.229	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.588	12.176	0	12.037	-139	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		470.694	514.384	0	561.721	47.337	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.247	5.163	0	9.300	4.137	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	17.117	17.439	0	19.995	2.556	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	347	135	0	500	365	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	50.569	49.600	0	50.000	400	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	240.489	246.628	0	220.000	-26.628	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.454	11.713	0	12.500	787	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	7.452	11.485	0	6.000	-5.485	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.873	5.154	0	5.766	612
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.962	3.814	0	9.300	5.486
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.364	3.612	0	3.720	108
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.784	5.067	0	12.090	7.023
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	28.021	27.270	0	28.000	730
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	637	0	3.000	2.363
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.379	19.576	0	22.000	2.424
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	2.000	2.000
03229	Στολές - Uniforms	2	505	290	0	5.000	4.710
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	208	0	0	2.000	2.000
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	2.000	2.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.037	56.285	0	60.000	3.715
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.006	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.568	7.701	0	12.000	4.299
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	36.626	37.803	0	60.000	22.197
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	795	0	0	1.500	1.500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	113	0	0	2.000	2.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.084	3.226	0	5.000	1.774
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.540	1.787	0	5.000	3.213
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	155	0	0	3.000	3.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		12.161	8.908	0	14.000	5.092
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	721	797	0	2.000	1.203
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.411	4.534	0	5.000	466
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	306	0	2.000	1.694

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.030	3.271	0	5.000	1.729
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		66.626	27.116	0	35.010	7.894
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	66.626	27.116	0	35.000	7.884
220216	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service		1.875.958	1.695.915	0	1.925.726	229.811
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.163.013	1.043.816	0	1.224.026	180.210
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	812.527	754.133	0	225.118	-529.015
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	60.285	18.381	0	10	-18.371
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	70.389	67.932	-4.851	72.060	4.128
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	370	1.129	0	10	-1.119
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	702.412	702.412
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	52.764	50.851	4.851	50.851	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	77.714	69.611	0	78.346	8.735
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.927	17.849	0	20.089	2.240
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.956	10.710	0	12.053	1.343
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	44.712	41.955	0	51.014	9.059
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.369	11.265	0	12.053	788
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		712.945	652.099	0	701.700	49.601
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	418.000	415.244	0	410.000	-5.244
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.500	18.500	0	20.700	2.200
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	266	880	0	9.000	8.120
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	64.151	64.687	0	72.000	7.313
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	210.028	152.788	0	190.000	37.212
220217	Υγειονομικές Υπηρεσίες - Enviromrntal and Hygiene Services		4.042.888	4.126.977	40.000	5.178.222	1.051.245

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.604.471	3.695.979	40.000	4.617.055	921.076
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	126.446	159.213	40.000	160.000	787
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	32.507	30.428	0	40.000	9.572
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.654.267	2.715.426	0	844.058	-1.871.368
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	52.806	42.971	0	10	-42.961
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	231.718	229.131	0	290.871	61.740
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	3.562	0	10	-3.552
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.630.928	2.630.928
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	120	120
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	229.374	233.294	0	293.736	60.442
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	58.817	59.823	0	75.317	15.494
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.290	35.893	0	45.190	9.297
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	146.554	149.480	0	191.125	41.645
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	36.693	36.758	0	45.190	8.432
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		436.657	428.387	0	555.657	127.270
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	51.730	55.859	0	54.405	-1.454
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	186	186
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	116.684	114.753	0	111.600	-3.153
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	559	429	0	790	361
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	251	642	0	450	-192
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.347	11.449	0	11.000	-449
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.852	31.314	0	33.000	1.686
03055	Ενοίκια - Rents	2	78.068	64.748	0	85.000	20.252
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.771	2.356	0	1.500	-856
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	20	0	0	250	250
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	100	100
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	2.000	2.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	46.696	50.513	0	55.000	4.487
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	842	2.115	0	450	-1.665
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	235	158	0	418	261
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	801	1.627	0	1.116	-511
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.433	2.976	0	1.395	-1.581
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.593	2.207	0	2.418	211
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.215	1.767	0	2.046	279
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.111	2.104	0	1.302	-802
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	465	465
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	20	176	0	186	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	947	3.952	0	930	-3.022
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.638	68	0	930	862
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	39.007	14.971	0	35.000	20.029
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.254	11.935	0	20.000	8.065
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	100	100
03229	Στολές - Uniforms	2	12.848	23.631	0	30.000	6.369
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	3.675	2.772	-15.000	55.000	52.228
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	679	790	0	3.510	2.720
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	813	1.539	0	3.000	1.461
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3	11	0	200	189
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.948	3.384	0	7.000	3.616
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.283	3.619	0	6.100	2.481
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	259	1.675	0	1.500	-175

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	60	0	100	40
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	187	821	0	500	-321
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	143	77	0	200	123
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	266	82	0	100	18
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.234	1.096	0	2.500	1.404
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	4.576	11.880	15.000	21.300	9.420
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	669	832	0	1.860	1.028
07	Πάγια - Fixed Assets		1.760	2.611	0	5.510	2.899
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.760	2.278	0	3.000	722
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	333	0	1.000	667
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital		6.618.579	6.913.938	228.645	7.986.200	1.072.262
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.088.375	4.265.782	225.645	4.699.637	433.855
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	100	100
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	113.877	268.537	183.045	344.045	75.508
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	258.626	244.339	0	260.084	15.745
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	454.169	443.993	0	460.000	16.007
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	374.134	300.289	0	300.400	111
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.178.433	2.214.788	0	619.445	-1.595.343

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	30.741	65.223	0	10	-65.213	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	190.322	194.788	0	213.979	19.191	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.405	3.589	0	10	-3.579	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.935.884	1.935.884	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.000	28.921	17.600	29.600	679	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	49.587	64.000	25.000	75.000	11.000	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	192.309	200.564	0	192.529	-8.035	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	49.310	51.426	0	56.626	5.200	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29.586	30.856	0	33.976	3.120	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	120.563	122.491	0	143.953	21.462	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	30.313	31.978	0	33.976	1.998	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.522.526	2.639.439	0	3.273.043	633.604	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.709	15.246	0	9.300	-5.946	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	11.601	12.796	0	10.230	-2.566	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	65	0	1.674	1.609	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.011	2.520	0	2.250	-270	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.216	17.747	0	23.000	5.253	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	966.653	950.671	0	1.099.000	148.329	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	66.049	59.008	0	34.200	-24.808	
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	450	450	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.897	6.408	0	4.500	-1.908	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	418	418	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.168	1.884	0	1.557	-327	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.399	4.232	0	9.625	5.393	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.533	13.457	0	12.555	-902	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.785	5.504	0	6.696	1.192	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.282	1.977	0	3.348	1.371	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	35.124	35.021	0	30.000	-5.021
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	559	3.935	0	1.800	-2.135
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3.102	1.004	0	3.600	2.596
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	31.542	37.313	0	27.000	-10.313
03227	Τροφή - Food	2	78.153	73.716	0	72.000	-1.716
03229	Στολές - Uniforms	2	5.226	6.885	0	10.000	3.116
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	8.797	11.810	0	12.000	190
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	25.968	25.271	0	200.000	174.729
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	30.142	22.526	0	40.000	17.474
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	4.089	2.936	0	7.000	4.064
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.225	22.994	0	17.000	-5.994
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	440.619	667.559	0	600.000	-67.559
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	425.716	336.487	0	600.000	263.513
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.391	1.500	0	10.000	8.500
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	881	1.437	0	15.000	13.563
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	259.969	251.477	0	333.200	81.723
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	509	214	0	1.000	786
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	932	746	0	3.000	2.254
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	495	1.084	0	5.000	3.916
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	42.783	44.010	0	65.100	21.090
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		7.677	8.717	3.000	13.500	4.783
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	4.790	6.996	3.000	8.000	1.004
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	175	175	0	500	325
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.712	1.546	0	4.000	2.454
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220235	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αμμοχώστου - Famagusta Urban and Rural Health Centres		108.762	83.492	0	173.317	89.825
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		60.959	34.907	0	79.520	44.613
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	49.535	27.242	0	18.000	-9.242
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.432	2.518	0	5.379	2.862
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	44.000	44.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.054	2.321	0	5.230	2.909
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.039	595	0	1.535	940
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	624	357	0	923	566
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.645	1.513	0	3.520	2.007
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	630	362	0	923	561
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		47.803	46.895	0	91.787	44.892
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.799	1.671	0	3.500	1.829
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36.825	32.540	0	45.000	12.460
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.526	1.017	0	2.000	983
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	560	400	0	2.000	1.600
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	418	418

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.464	1.314	0	2.139	825
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	770	1.061	0	1.860	799
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	820	810	0	1.860	1.050
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.709	2.386	0	2.500	114
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	155	500	0	10.000	9.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	4.869	0	10.000	5.132
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	327	0	6.000	5.673
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	176	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.691	0	2.000	309
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	925	0	1.000	75
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	766	0	1.000	234
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220241	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital		9.542.862	10.187.382	359.725	12.249.095	2.061.713
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.424.099	8.121.810	359.725	9.288.910	1.167.100
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	356	172	0	410	238
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	392.196	555.934	13.000	528.308	-27.626
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	128.028	340.948	303.825	717.337	376.389
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	517.662	543.672	0	567.151	23.479
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	919.580	993.449	0	1.354.801	361.352
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	867.955	930.696	0	1.021.824	91.128
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.024.363	3.419.437	0	854.597	-2.564.840

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	186.663	153.557	0	0	-153.557
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	294.812	300.765	0	294.632	-6.133
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	7.437	1.374	0	0	-1.374
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.666.515	2.666.515
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	109.877	194.487	42.900	160.844	-33.643
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	264.390	0	0	335.194	335.194
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	46.053	0	0	48.483	48.483
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	306.668	316.846	0	336.754	19.908
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	78.673	81.438	0	86.347	4.909
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	47.181	48.746	0	51.808	3.062
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	182.476	189.146	0	212.097	22.951
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	49.730	51.144	0	51.808	664
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.085.109	2.050.855	0	2.920.455	869.600
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.296	7.568	0	14.880	7.312
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	930	930
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	17.543	15.849	0	18.600	2.751
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	9.205	9.309	0	10.230	921
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.359	11.031	0	20.000	8.969
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	33.369	36.937	0	54.000	17.063
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	745.788	748.537	0	850.000	101.463
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	77.528	117.929	0	122.000	4.071
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8.671	11.737	0	20.000	8.263
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	684	0	0	1.500	1.500
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	62.124	74.013	0	90.000	15.987
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.952	7.330	0	10.000	2.670
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	27.440	29.107	0	40.000	10.893
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.167	7.992	0	6.500	-1.492
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.164	258	0	3.500	3.242

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11.542	18.005	0	16.695	-1.310
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.431	1.592	0	1.460	-132
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	51.090	55.904	0	50.000	-5.904
03227	Τροφή - Food	2	189.354	176.885	0	190.000	13.115
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.204	2.307	0	3.000	693
03229	Στολές - Uniforms	2	11.266	5.024	0	18.000	12.976
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	12.388	17.240	0	30.000	12.760
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	82.800	84.176	0	88.000	3.824
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	41.347	60.448	0	150.000	89.552
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	33.506	10.996	0	40.500	29.504
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	5.000	0	5.000	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	25.673	38.085	0	22.000	-16.085
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	48.904	24.403	0	234.000	209.597
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	17.474	1.964	0	91.500	89.537
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	3.966	3.185	0	6.000	2.815
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	446.369	410.675	-3.090	596.910	186.235
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	12.863	4.283	0	27.000	22.717
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.712	4.321	0	10.000	5.679
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.443	1.617	0	10.000	8.383
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.334	4.854	0	10.000	5.146
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	8.988	3.736	0	10.000	6.264
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	60.165	35.397	0	44.640	9.243
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	3.162	3.090	3.590	428

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		6.861	7.205	0	12.130	4.925
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	2.876	2.821	0	3.000	179
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	290	1.700	0	1.700	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.695	2.684	0	7.400	4.716
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		26.792	7.511	0	27.600	20.089
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	26.792	7.511	0	27.590	20.079
220242	Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca		268.614	247.474	0	412.260	164.786
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		141.375	128.907	0	229.356	100.449
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	109.782	99.955	0	39.484	-60.471
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.171	8.960	0	13.611	4.651
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	123.198	123.198
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.667	995	0	0	-995
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	17.007	17.007
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	2.300	2.300
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.409	8.574	0	15.257	6.683
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.412	2.198	0	3.912	1.714
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.448	1.319	0	2.347	1.028
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.038	5.553	0	9.883	4.330
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.447	1.353	0	2.347	994

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.831	4.007	0	22.850	18.843
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	50	50
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	622	433	0	700	267
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.750	1.303	0	7.000	5.697
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.364	778	0	3.000	2.222
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	9	0	0	150	150
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	114	0	0	200	200
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	30	30
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	30	30
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	862	1.143	0	600	-543
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	300	300
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	2.330	350	0	2.800	2.450
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	779	0	0	6.000	6.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	800	800
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	80	80
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	80	80
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		114.408	114.560	0	160.044	45.484
04386	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Lepers	2	114.408	114.560	0	160.044	45.484
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
220243	Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaka Old Hospital		9.700	9.884	0	15.000	5.116
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.700	9.884	0	15.000	5.116
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	9.700	9.884	0	15.000	5.116
220245	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres		791.329	755.464	0	893.627	138.163
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		601.565	604.076	0	655.922	51.846

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	1.394	1.419	0	4.216	2.797	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	449.895	470.331	0	117.776	-352.555	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	41.733	40.099	0	40.665	566	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	367.485	367.485	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.762	3.297	0	900	-2.397	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	17.212	0	0	26.148	26.148	
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	2.898	2.898	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	39.905	40.069	0	43.288	3.219	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.232	10.275	0	11.099	824	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.139	6.165	0	6.660	495	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	25.987	26.027	0	28.127	2.100	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.306	6.394	0	6.660	266	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		174.004	149.702	0	230.845	81.143	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	172	289	0	1.860	1.571	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.352	5.603	0	6.324	721	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	413	505	0	651	146	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	221	34	0	150	116	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.861	14.979	0	18.000	3.021	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	79.317	65.196	0	80.000	14.804	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.997	10.750	0	10.000	-750	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	403	87	0	400	313	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	300	300	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.035	1.593	0	6.000	4.407	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.539	0	0	800	800	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	3.448	237	0	4.700	4.463	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	197	129	0	500	371	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	130	130	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.537	5.533	0	6.300	767	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	270	389	0	480	91
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.791	3.839	0	5.100	1.261
03227	Τροφή - Food	2	152	151	0	250	99
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	13.400	12.250	0	20.000	7.750
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.787	6.662	0	25.000	18.338
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.121	7.054	0	7.000	-54
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.472	1.959	0	2.000	41
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	300	0	0	2.000	2.000
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	4.608	5.211	0	13.000	7.789
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	3.678	0	10.000	6.322
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	71	518	0	900	382
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.542	2.020	0	5.000	2.980
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	245	581	0	1.000	419
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	750	456	0	1.000	544
07	Πάγια - Fixed Assets		809	1.239	0	5.710	4.471
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.239	0	3.000	1.761
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	809	0	0	1.700	1.700
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		14.950	446	0	1.150	704
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	14.950	446	0	1.150	704
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		16.385.774	17.620.872	1.104.853	21.853.999	4.233.127

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		11.591.001	12.804.755	852.853	15.903.440	3.098.685
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	725.223	995.609	13.000	2.343.000	1.347.391
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	356.781	689.934	661.103	1.511.103	821.169
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	761.371	799.685	0	850.000	50.315
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.539.939	1.700.097	0	1.820.000	119.903
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.306.078	1.538.806	0	1.550.000	11.194
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.549.521	4.554.275	0	1.292.101	-3.262.174
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	196.238	197.357	0	10	-197.347
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	448.341	445.258	0	445.409	151
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	7.145	7.280	0	10	-7.270
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	4.031.613	4.031.613
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	114.931	183.578	178.750	298.750	115.172
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	501.526	586.055	0	586.055	0
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	81.113	80.791	0	75.000	-5.791
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	459.916	471.927	0	495.704	23.777
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	117.977	121.094	0	127.104	6.010
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	70.758	72.584	0	76.262	3.678
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	280.164	284.686	0	325.037	40.351
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	73.977	75.738	0	76.262	524
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.516.205	4.803.139	246.000	5.681.549	878.410
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.758	16.640	0	18.600	1.960
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	32.046	34.063	0	29.760	-4.303
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	7.540	9.314	0	7.440	-1.874
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	10.467	9.354	0	13.500	4.146

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	63.847	65.455	0	70.000	4.545
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.950.203	2.209.199	200.000	2.200.000	-9.199
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.709	1.709	0	1.709	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	100.117	107.739	0	110.000	2.261
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	18.684	15.595	0	20.000	4.405
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.971	8.292	0	6.000	-2.292
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	104.762	108.470	0	95.000	-13.470
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	8.807	11.576	0	13.000	1.424
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	29.545	33.341	0	35.000	1.659
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.167	6.265	0	8.000	1.735
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	3.612	2.223	0	4.000	1.777
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	5.274	12.598	0	6.000	-6.598
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.932	9.550	0	16.500	6.950
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.184	3.542	0	3.000	-542
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	73.873	73.802	0	75.000	1.198
03227	Τροφή - Food	2	324.285	317.030	0	365.000	47.970
03229	Στολές - Uniforms	2	12.344	864	0	23.000	22.136
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	12.577	10.758	0	14.000	3.242
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	144.581	147.030	0	200.000	52.970
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	73.769	46.952	52.000	197.000	150.048
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	30.620	20.885	0	54.000	33.116
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	30.000	22.000	0	15.000	-7.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	45.277	51.700	0	51.000	-700
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	556.237	588.484	0	630.500	42.016
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.460	1.194	0	3.000	1.806
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	58.161	47.419	0	109.000	61.581
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	18.000	15.384	0	20.000	4.616
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	677.292	716.496	-6.000	1.114.000	397.504
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.990	2.156	0	6.000	3.844
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.732	2.829	0	14.000	11.171
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.516	6.956	0	19.000	12.044
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.368	3.777	0	6.000	2.223
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	10.812	8.280	0	15.000	6.720
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	46.342	53.847	0	93.000	39.153
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	2.346	373	0	500	127
07	Πάγια - Fixed Assets		6.088	6.679	6.000	19.000	12.321
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	3.000	3.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.367	4.979	6.000	12.000	7.021
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	451	0	1.000	549
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.722	1.248	0	3.000	1.752
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		272.480	6.300	0	250.010	243.710
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	272.480	6.300	0	250.000	243.700
220252	Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Hospital		1.657.305	1.742.426	0	2.061.591	319.165
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.281.436	1.323.072	0	1.452.217	129.145
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	450	450
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	30.000	0	30.000	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.053	3.328	0	7.800	4.472

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	228.419	235.113	0	230.000	-5.113
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	32.465	28.800	0	65.000	36.200
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	727.505	773.652	0	868.355	94.703
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	39.857	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	66.836	64.897	0	60.184	-4.713
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	20.000	26.625	0	20.000	-6.625
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	17.572	12.553	0	20.000	7.447
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	67.998	66.637	0	67.732	1.095
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.436	17.555	0	17.367	-188
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.461	10.532	0	10.420	-112
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	39.941	42.603	0	44.449	1.846
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.894	10.777	0	10.420	-357
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		375.375	391.928	-1.300	532.564	140.636
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.146	5.994	0	3.069	-2.925
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.672	1.561	0	1.767	206
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	236	168	0	350	182
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.581	8.759	0	10.000	1.241
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	95.033	94.442	0	110.000	15.558
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.230	5.130	0	4.200	-930
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.340	124	0	1.400	1.276
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	624	568	0	1.581	1.013
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.958	1.175	0	2.604	1.429
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	413	624	0	930	306
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	3.268	0	5.115	1.847

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.777	7.013	0	10.000	2.987	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	57	330	0	250	-80	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	16.691	20.621	0	14.000	-6.621	
03227	Τροφή - Food	2	38.127	36.022	0	40.000	3.978	
03229	Στολές - Uniforms	2	768	1.227	0	5.000	3.773	
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	1.994	3.945	0	5.000	1.055	
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	5.700	2.388	0	8.000	5.612	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.404	6.605	0	8.000	1.395	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.245	1.085	0	3.000	1.915	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.149	10.487	0	15.000	4.513	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	56.367	58.017	0	84.920	26.903	
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	43.647	59.886	0	85.435	25.549	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	12.581	2.626	0	16.500	13.874	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	16.814	13.531	0	27.883	14.352	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.499	1.315	0	2.500	1.185	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.545	3.377	0	9.000	5.623	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.956	1.965	0	2.000	35	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.494	1.879	0	1.500	-379	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.998	2.996	-1.300	4.700	1.704	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	26.329	34.803	0	48.360	13.557	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500	
07	Πάγια - Fixed Assets		494	2.278	1.300	6.800	4.522	
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	2.000	2.000	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	2.500	2.500	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	494	2.278	1.300	2.300	22	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	25.148	0	70.010	44.862
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	25.148	0	70.000	44.852
220253	Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital		17.920	0	0	56.000	56.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		17.920	0	0	56.000	56.000
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	17.920	0	0	56.000	56.000
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres		852.094	824.195	0	1.102.645	278.450
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		559.625	533.599	0	648.524	114.925
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	17.786	9.663	0	11.000	1.337
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	414.906	396.720	0	118.171	-278.549
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.325	34.879	0	40.658	5.779
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	368.716	368.716
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	123	0	0	1.500	1.500
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	10.326	14.716	0	14.716	0
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	36.011	34.813	0	42.296	7.483
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.234	8.926	0	10.845	1.919
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.540	5.356	0	6.507	1.151
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	23.669	22.986	0	27.588	4.602
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.704	5.539	0	6.507	968
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		290.024	288.996	0	450.701	161.705
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.549	16.000	0	5.580	-10.420
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.918	5.298	0	13.020	7.722

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.689	947	0	1.581	634
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	128	103	0	350	247
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.588	16.906	0	22.000	5.094
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	134.777	134.025	0	150.000	15.975
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.379	10.224	0	14.000	3.776
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	623	508	0	1.800	1.292
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	208	179	0	600	421
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.753	5.279	0	10.000	4.721
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	824	697	0	900	203
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.277	1.009	0	1.600	591
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	424	467	0	900	433
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	200	0	0	250	250
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	300	0	0	5.000	5.000
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	600	0	0	1.000	1.000
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.104	17.764	0	8.000	-9.764
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	100	100
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	17.708	19.605	0	25.000	5.395
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12.513	1.118	0	25.000	23.882
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.494	2.112	0	10.000	7.888
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	29.506	33.915	0	87.300	53.385
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	3.000	3.000
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	17.439	17.253	0	25.000	7.747
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.275	1.989	0	21.700	19.711
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	981	589	0	1.000	411

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.137	1.811	0	8.000	6.189	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	949	857	0	3.000	2.143	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	681	340	0	3.000	2.660	
07	Πάγια - Fixed Assets		2.445	1.601	0	3.400	1.799	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.445	1.601	0	2.400	799	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20	
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
220256	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού - Limassol Area Laundry Service		622.099	598.031	30.000	805.947	207.916	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		326.691	331.607	0	480.877	149.270	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	230.738	239.641	0	87.997	-151.644	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	17.400	13.314	0	10	-13.304	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	20.722	20.277	0	30.407	10.130	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	274.569	274.569	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.855	10.526	0	20.000	9.474	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21.819	22.134	0	30.652	8.518	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.594	5.675	0	7.859	2.184	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.357	3.405	0	4.716	1.311	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.748	13.147	0	19.941	6.794	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.458	3.488	0	4.716	1.228	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		295.408	266.424	30.000	325.070	58.646	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	207.111	211.577	30.000	220.000	8.423	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	24.613	24.613	0	26.000	1.387	
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	6.115	6.300	0	7.500	1.200	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	57.570	23.934	0	71.570	47.636	
220261	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital		9.233.184	9.759.374	532.445	11.186.259	1.426.885	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.266.830	6.775.942	532.445	7.698.401	922.459	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	291	349	0	350	1	
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	527.744	794.237	13.000	943.000	148.763	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	32.686	54.240	396.891	440.891	386.651	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	390.510	422.856	0	400.000	-22.856	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	745.967	811.067	0	900.000	88.934	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	806.356	910.987	0	780.000	-130.987	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.674.866	2.773.585	0	750.189	-2.023.396	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	172.607	76.076	0	10	-76.066	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	236.538	240.344	0	258.491	18.147	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.864	3.813	0	10	-3.803	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.340.740	2.340.740	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	130.976	140.792	122.554	222.067	81.275	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	64.048	64.048	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	251.608	251.926	0	274.012	22.086	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	64.561	64.686	0	70.260	5.574	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.711	38.758	0	42.156	3.398	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	146.817	152.162	0	170.001	17.839	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	39.728	40.065	0	42.156	2.091	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.864.061	2.848.555	-5.000	3.266.548	417.993	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.361	15.444	0	20.460	5.016
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	37.354	32.228	0	41.850	9.622
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	11.990	9.898	0	13.950	4.052
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.964	3.086	0	9.500	6.414
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	38.946	43.457	0	45.000	1.543
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.083.906	1.152.895	0	1.200.000	47.105
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	61.443	51.381	0	45.000	-6.381
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	9.461	10.873	0	15.000	4.127
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1.710	0	5.000	3.290
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	76.753	58.435	0	80.000	21.565
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.903	7.351	0	22.500	15.149
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	27.945	21.985	0	22.500	515
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.228	8.470	0	8.000	-470
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	20.445	75.714	0	94.000	18.286
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.043	8.997	0	4.000	-4.997
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	62.398	74.783	0	75.000	217
03227	Τροφή - Food	2	183.852	180.717	0	190.000	9.283
03229	Στολές - Uniforms	2	7.814	10.123	0	9.000	-1.123
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	29.007	28.269	0	18.000	-10.269
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	723	1.418	0	2.000	582
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	30.621	39.033	0	40.000	967
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	21.699	21.051	0	20.000	-1.051
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	9.000	0	0	5.500	5.500
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	5.281	12.106	0	13.000	894
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	38.289	47.422	0	60.000	12.578
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	321.095	318.086	0	437.043	118.957
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.215	2.221	0	3.575	1.354
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	22.590	11.687	0	31.854	20.167	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	4.275	4.315	0	5.900	1.585	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	483	0	1.000	517	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	642.026	545.142	-5.000	615.986	70.844	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.469	2.415	0	6.200	3.785	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	22.548	12.590	0	30.000	17.410	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	15.136	17.253	0	20.200	2.947	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.798	866	0	3.000	2.134	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	4.484	1.019	0	3.000	1.982	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	27.090	15.421	0	46.500	31.079	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	910	210	0	3.000	2.790	
07	Πάγια - Fixed Assets		14.094	18.018	5.000	21.310	3.292	
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	9.941	7.777	0	10.000	2.223	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	1.000	0	0	1.000	1.000	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.386	7.942	5.000	7.000	-942	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	768	2.299	0	3.300	1.001	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		88.198	116.859	0	200.000	83.141	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	88.198	116.859	0	200.000	83.141	
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		833.013	912.874	124.980	1.117.295	204.421	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		703.561	768.394	124.980	901.291	132.897	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.872	13.546	62.490	143.770	130.224	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	49.315	57.605	0	54.000	-3.605
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	85.782	96.072	0	90.000	-6.072
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	129.494	159.288	62.490	92.710	-66.578
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	310.057	326.642	0	96.240	-230.402
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	15.838	6.231	0	10	-6.221
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27.618	29.923	0	33.206	3.283
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	599	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	300.290	300.290
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.921	14.787	0	15.125	338
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	28.708	29.451	0	34.699	5.248
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.361	7.552	0	8.897	1.345
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.417	4.531	0	5.157	626
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.053	17.965	0	21.809	3.844
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.525	4.801	0	5.338	537
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		124.794	138.963	0	210.004	71.041
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	500	19	0	837	818
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	163	145	0	300	155
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.337	5.635	0	5.760	125
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	49.904	51.872	0	65.000	13.128
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.023	2.045	0	2.900	855
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	420	1.401	0	500	-901
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	186	0	300	114
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.356	4.500	0	5.500	1.000
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	107	298	0	300	2
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	931	380	0	900	520
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	150	470	0	600	130

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.567	828	0	1.350	522
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.826	14.901	0	11.000	-3.901
03227	Τροφή - Food	2	10.014	11.541	0	13.000	1.459
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	1.465	5.165	0	10.000	4.835
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.632	2.275	0	5.000	2.725
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.087	3.961	0	25.000	21.039
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	6.070	7.936	0	8.000	64
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	677	2.198	0	3.650	1.452
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	11.229	15.290	0	40.107	24.817
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.625	5.131	0	4.000	-1.131
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.021	0	0	2.000	2.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.475	1.784	0	2.000	216
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	121	1.001	0	1.000	-1
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	97	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	518	0	1.000	482
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	518	0	1.000	482
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.658	5.000	0	5.000	0
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	4.658	5.000	0	5.000	0
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		133.331	125.922	0	241.400	115.478
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		92.655	92.351	0	164.492	72.141
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	15.973	20.027	0	68.860	48.833
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	60.542	57.702	0	18.219	-39.483
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.886	3.867	0	5.998	2.131
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	56.847	56.847
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	474	314	0	500	186

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.965	4.697	0	6.362	1.665
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.273	1.204	0	1.631	427
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	764	723	0	973	250
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.014	3.082	0	4.129	1.047
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	766	735	0	973	238
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		36.656	33.571	0	64.998	31.427
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.930	4.428	0	4.500	72
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.870	10.954	0	13.536	2.582
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	592	1.045	0	1.350	305
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	374	550	0	315	-235
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.214	727	0	1.485	758
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	90	90
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	90	90
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	320	85	0	270	185
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.889	3.724	0	5.922	2.198
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	90	90
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	714	2.348	0	10.000	7.652
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.581	22	0	5.000	4.978
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.549	1.392	0	10.000	8.608
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.240	4.721	0	5.000	279
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1.423	1.925	0	2.100	175
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.541	445	0	2.000	1.555
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	250	250
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	872	0	1.000	128
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	419	334	0	1.000	666
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		1.321	0	0	1.900	1.900

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	553	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	768	0	0	900	900
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		2.698	0	0	10.010	10.010
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	2.698	0	0	10.000	10.000
220266	Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service		151.320	117.661	0	158.370	40.709
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		132.516	110.911	0	129.268	18.357
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	91.443	81.140	0	21.696	-59.444
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.704	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.336	5.500	0	7.472	1.972
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	67.695	67.695
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.114	8.283	0	14.109	5.826
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.861	7.397	0	8.656	1.259
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.272	1.897	0	2.219	322
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.363	1.138	0	1.162	24
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.977	4.380	0	4.917	537
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.446	1.175	0	1.332	157
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		18.803	6.750	0	29.102	22.352
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	5.900	0	5.922	22
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.760	0	0	18.612	18.612
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	1.043	850	0	4.568	3.718
220271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		26.111	3.933	37.500	127.500	123.567
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		26.111	1.485	0	90.000	88.515

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	26.111	1.485	0	90.000	88.515
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	2.447	37.500	37.500	35.053
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 και 2014-2020 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013 and 2014-2020	3	0	2.447	37.500	37.500	35.053
2203	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		10.054.460	9.781.020	0	11.696.787	1.915.767
220300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		9.814.801	9.548.051	0	11.372.943	1.824.892
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.842.857	8.466.902	0	8.751.769	284.867
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.534.880	1.839.558	-68.426	1.735.656	-103.902
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	103.450	51.924	0	120.080	68.156
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.492.033	1.971.095	0	1.600.425	-370.670
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	171.490	180.517	0	204.615	24.098
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	169.427	188.375	0	181.402	-6.973
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	103.131	54.818	0	106.524	51.706
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	463.985	238.866	0	538.738	299.872
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	458.100	249.994	0	471.836	221.842
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.590	5.100	0	5.100	0
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	59.891	95.812	0	56.000	-39.812
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	58.649	193.650	68.426	214.826	21.176
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	398.591	394.139	0	430.000	35.861
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	764.435	799.827	0	750.000	-49.827
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	146.754	197.209	0	190.000	-7.209
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	412.881	433.300	0	475.875	42.575
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	92.872	100.154	0	100.702	548

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	51.588	54.580	0	58.099	3.519
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.022.982	1.048.218	0	286.843	-761.375
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	30.075	49.291	0	0	-49.291
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	92.186	93.724	0	98.192	4.468
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.203	3.344	0	0	-3.344
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-8.604	886.405	886.405
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.888	18.103	8.604	18.104	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	89.549	93.993	0	100.584	6.591
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	22.962	24.101	0	25.791	1.690
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	13.777	14.460	0	15.475	1.015
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	56.792	57.594	0	65.002	7.408
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.696	15.155	0	15.475	320
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		649.774	722.116	0	940.054	217.938
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	37.948	41.887	0	37.200	-4.687
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	71	71
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	950	2.219	0	875	-1.344
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	9.752	9.132	0	5.580	-3.552
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	8	0	1.860	1.852
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	186	186
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	410	587	0	400	-187
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.745	15.903	0	16.920	1.017
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	140.069	181.446	0	212.000	30.554
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	28.815	29.202	0	21.000	-8.202
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.358	682	0	5.000	4.318
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	7.583	4.684	0	11.000	6.316
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	126	126

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	924	780	0	837	57
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.843	2.805	0	1.860	-945
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.463	2.435	0	2.344	-91
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.207	4.723	0	3.348	-1.375
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	5.148	4.427	0	4.185	-242
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	23.896	45.973	0	93.000	47.027
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	25.811	24.710	0	25.000	290
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.430	11.233	0	11.700	467
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.764	4.489	0	3.960	-529
03227	Τροφή - Food	2	146.258	141.291	0	162.432	21.141
03229	Στολές - Uniforms	2	2.545	270	0	6.300	6.030
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	3.836	4.012	0	3.600	-412
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	1.249	1.427	0	1.800	373
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	0	0	0	180	180
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	43	22.673	0	30.000	7.327
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.212	1.830	0	15.000	13.170
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	100	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.295	2.901	0	9.000	6.099
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	39.195	37.092	0	40.000	2.908
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	2.439	0	9.000	6.561
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	200	0	500	300
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	12.553	1.717	0	10.000	8.283
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.319	1.155	0	2.000	845
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	200	878	0	1.000	122
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	67.437	59.803	0	84.600	24.797
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	5.131	17.346	0	24.300	6.954
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	1.008	0	4.500	3.492
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	7.685	4.249	0	12.150	7.901
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	1.906	239	0	9.000	8.761
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	31.692	34.259	0	55.800	21.541
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	400	400
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		119.618	123.659	0	140.000	16.341
04393	Σχέδιο Αντιμετώπισης των Τοξικοεξαρτήσεων - Comparing Drug Abuse Scheme	2	119.618	123.659	0	140.000	16.341
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		14.798	31.179	0	41.110	9.931
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	6.751	27.407	0	36.000	8.593
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.853	2.660	0	4.000	1.340
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	500	0	10	-490
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.779	286	0	500	214
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	416	327	0	600	273
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.187.755	204.195	0	1.500.000	1.295.805
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	1.187.755	204.195	0	1.500.000	1.295.805
220301	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office		97.914	89.485	0	133.860	44.375
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		97.914	89.485	0	133.860	44.375

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017		2018		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.639	7.753	0	10.000	2.247
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.675	7.444	0	13.860	6.416
03055	Ενοίκια - Rents	2	70.493	70.493	0	102.000	31.507
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.011	903	0	1.000	97
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	11.096	2.892	0	7.000	4.108
220304	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Officer		32.585	32.067	0	43.088	11.021
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		32.585	32.067	0	43.088	11.021
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.504	5.734	0	7.300	1.566
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.619	3.416	0	4.188	772
03055	Ενοίκια - Rents	2	21.447	21.447	0	29.000	7.553
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	714	746	0	800	54
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.302	724	0	1.800	1.076
220305	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Officer		89.930	91.057	0	112.730	21.673
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		89.930	91.057	0	112.730	21.673
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.814	4.755	0	8.200	3.445
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.204	6.576	0	6.930	354
03055	Ενοίκια - Rents	2	53.520	53.525	0	63.000	9.475
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.636	1.697	0	2.600	903
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.088	2.722	0	6.000	3.278
03227	Τροφή - Food	2	21.667	21.782	0	26.000	4.218
220306	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Officer		12.245	11.620	0	17.136	5.516
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.245	11.620	0	17.136	5.516
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.055	1.075	0	1.500	425
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.542	895	0	1.386	491
03055	Ενοίκια - Rents	2	8.760	8.760	0	12.000	3.240
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	306	278	0	250	-28
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	583	612	0	2.000	1.388
220370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		6.644	6.539	0	9.820	3.281
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.644	6.539	0	9.810	3.271
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.644	6.539	0	9.300	2.761

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
220371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		340	2.201	0	7.210	5.009
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		340	2.201	0	7.200	4.999
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	340	2.201	0	7.200	4.999
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05146	Οργάνωση Παγκύπριου Δικτύου Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Εργασιακής Αποκατάστασης Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας και Πρώην Τοξικοεξαρτημένων Ατόμων - Establishment of a National Network of Vocational and Psychosocial Rehabilitation Services and Programmes	3	0	0	0	10	10
2204	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES		4.257.535	4.479.039	0	4.760.964	281.925
220400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.101.003	4.323.782	0	4.600.237	276.455
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.767.897	3.980.449	0	4.097.845	117.396
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.574.510	1.942.669	0	1.706.148	-236.521
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	105.258	56.572	-9.504	104.057	47.485
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	598.722	769.874	0	640.917	-128.957
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	180.918	183.999	0	195.255	11.256
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	70.780	76.239	0	72.325	-3.914
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	43.629	23.170	0	42.659	19.489
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	471.077	260.689	0	523.348	262.659
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	184.096	100.686	0	184.328	83.642
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.213	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	417	410	0	500	90

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	64.677	69.503	9.504	69.504	1
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	297.786	311.162	0	369.051	57.889
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	65.984	69.775	0	69.571	-204
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.669	37.408	0	41.743	4.335
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	55.734	59.318	0	14.292	-45.026
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.908	5.007	0	4.937	-70
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	44.595	44.595
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.730	4.669	0	4.978	309
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.213	1.197	0	1.276	79
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	728	718	0	766	48
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.110	3.056	0	3.239	183
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	740	757	0	766	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		144.870	132.945	0	177.862	44.917
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.157	3.795	0	8.370	4.575
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	84	84
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	914	953	0	670	-283
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	68	14	0	465	451
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	25	25
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	192	33	0	335	302
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	45	0	0	45	45
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	737	675	0	750	75
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	9.900	9.900
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	931	747	0	1.350	603
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	17	17
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	169	273	0	270	-3

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	908	76	0	84	8	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	41	0	251	210	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	407	594	0	511	-83	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	626	566	0	1.023	457	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	442	937	0	697	-240	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	592	420	0	465	45	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.220	9.657	0	8.370	-1.287	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	155	0	84	-71	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.154	1.177	0	1.600	423	
03229	Στολές - Uniforms	2	805	875	0	900	25	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	441	491	0	500	9	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.349	1.450	0	1.500	50	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	16.659	17.284	0	18.000	716	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	200	0	10.000	9.800	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.731	3.805	0	3.500	-305	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	19.597	18.965	0	15.000	-3.965	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	71.101	58.305	0	75.000	16.695	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	160	186	0	1.000	814	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	657	502	0	700	198	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	122	0	0	200	200	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	102	136	0	100	-36	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	12	0	0	100	100	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	717	0	900	183	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	1.800	1.800	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.485	1.287	0	3.240	1.953	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	1.114	0	1.800	686
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	1.161	1.472	0	243	-1.229
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	93	93
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2.517	1.750	0	2.700	950
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	3.407	4.293	0	4.300	7
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	700	700
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		98.071	113.029	0	185.000	71.971
04384	Περίθαψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	25.708	45.272	0	100.000	54.728
04388	Ιατρική Περίθαψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	72.363	67.757	0	85.000	17.243
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		89.616	95.336	0	134.020	38.684
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	87.937	92.516	0	130.000	37.484
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.242	1.071	0	1.500	429
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	436	1.749	0	2.000	251
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		550	2.023	0	5.500	3.477
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	550	2.023	0	5.500	3.477
220411	Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service		156.532	155.256	0	160.727	5.471

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		151.447	150.319	0	154.611	4.292
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	118.923	117.457	0	29.530	-87.927
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.105	10.180	0	10.165	-15
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	92.140	92.140
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.063	10.196	0	10.283	87
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.581	2.615	0	2.637	22
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.548	1.569	0	1.582	13
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.646	6.729	0	6.692	-37
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.583	1.575	0	1.582	7
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.085	4.937	0	6.116	1.179
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	186	186
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	845	0	0	930	930
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.239	4.937	0	5.000	63
2205	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES		9.913.956	9.978.064	39.000	10.827.695	849.631
220500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.864.314	9.978.064	39.000	10.817.675	839.611
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.378.792	9.407.169	47.000	9.796.566	389.397
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.906.157	3.492.036	0	3.127.735	-364.301
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	194.367	98.498	0	208.182	109.684
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.010.392	2.608.485	0	2.124.366	-484.119
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	332.843	329.562	0	357.944	28.382
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	235.921	253.060	0	247.316	-5.744
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	140.354	74.202	0	150.383	76.181
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	869.413	452.005	0	959.410	507.405
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	618.068	335.834	0	693.041	357.207
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.944	4.327	0	3.570	-757
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	0	0	0	500	500
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.219	19.105	47.000	62.500	43.395

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	62.233	67.640	0	67.000	-640
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	699.332	723.790	0	792.884	69.094
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	148.040	155.819	0	157.368	1.549
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	85.767	89.611	0	94.421	4.810
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	38.366	552.599	0	143.236	-409.363
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.865	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.480	46.518	0	49.302	2.784
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	446.924	446.924
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.656	46.727	0	49.878	3.151
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	938	11.983	0	12.789	806
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	562	7.189	0	7.674	485
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.176	30.768	0	32.459	1.691
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	701	7.413	0	7.674	261
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		166.625	277.864	17.000	422.332	144.468
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	4.675	5.805	0	6.045	240
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	188	0	10	-178
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.267	0	973	-294
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.803	1.225	0	1.395	170
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4.490	4.522	0	3.906	-616
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.672	12.929	0	14.880	1.951
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	32.534	31.877	0	37.200	5.323
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.916	3.555	0	3.813	258
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	6.835	1.493	0	4.650	3.157
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.501	77	0	465	388

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	176	153	0	1.302	1.149
03049	Διάφορα - Sundries	2	348	419	0	465	46
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	6.777	2.800	0	3.255	455
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	914	1.133	0	1.860	727
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	956	1.629	0	2.325	696
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.337	2.547	0	3.255	708
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.231	4.315	0	4.650	335
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.707	2.005	0	3.348	1.343
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	27.412	26.243	0	37.200	10.957
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.414	1.289	0	1.395	106
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.067	1.588	0	3.720	2.132
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.282	1.942	0	3.500	1.558
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	450	0	6.000	5.550
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	232	1.607	0	3.000	1.394
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	342	0	3.500	3.158
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	32.616	0	35.000	2.384
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	255	0	1.000	745
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	317	49.115	25.000	55.000	5.885
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.359	834	0	2.200	1.366
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	491	1.605	0	2.000	395
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	3.552	0	1.800	-1.752
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.751	4.000	-8.000	14.500	10.500
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	3.746	0	0	4.500	4.500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	900	900
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	34.809	63.149	0	104.040	40.891
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	2.309	4.245	0	4.500	255
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	2.058	0	18.600	16.543
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.178	1.964	0	4.650	2.687
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	10.000	10.000
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	340	3.074	0	11.000	7.926
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		236.971	226.699	-25.000	488.747	262.048
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	45.127	63.106	0	106.747	43.641
04288	Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co- payment Scheme	2	191.844	163.593	-25.000	382.000	218.407
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		5.712	0	0	10.020	10.020
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.712	0	0	10.000	10.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		76.214	66.332	0	100.000	33.668
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	76.214	66.332	0	100.000	33.668

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
220511	Εργαστήριο Φαρμάκων - Pharmaceutical Laboratory		0	0	0	1.010	1.010
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.000	1.000
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
220512	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector		1.049.642	0	0	0	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.049.642	0	0	0	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	819.727	0	0	0	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.771	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	71.940	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	69.764	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.889	0	0	0	0
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.733	0	0	0	0
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	45.465	0	0	0	0
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.353	0	0	0	0
220570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
220571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	9.000	9.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	9.000	9.000
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	9.000	9.000
2206	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - STATE GENERAL LABORATORY		7.607.853	7.656.444	-1.700.000	8.441.472	785.028
220600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.325.411	7.449.865	-1.700.000	8.121.822	671.957

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.789.405	4.830.755	0	4.982.157	151.402
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.940.146	2.304.004	0	2.012.340	-291.664
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	129.366	64.560	0	134.087	69.527
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	639.131	788.138	0	701.719	-86.419
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	218.085	225.465	0	230.385	4.920
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	75.427	78.839	0	80.305	1.466
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	44.671	22.642	0	46.706	24.064
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	580.222	297.041	0	617.536	320.495
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	196.785	103.309	0	215.245	111.936
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.874	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	263	0	0	3.000	3.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	369.036	377.357	0	322.805	-54.552
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	76.818	78.254	0	59.887	-18.367
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	43.064	43.973	0	36.211	-7.762
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	358.491	339.160	0	98.994	-240.166
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.160	8.700	0	10	-8.690
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.975	30.557	0	34.111	3.554
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.425	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	308.880	308.880
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.594	29.516	0	34.475	4.959
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.101	7.568	0	8.840	1.272
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.861	4.541	0	5.304	763
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.825	18.637	0	22.433	3.796
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.086	4.923	0	5.304	381
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.710.494	1.559.044	-6.700	1.895.045	336.001

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	553	659	0	1.302	643	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	37	37	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.326	1.099	0	1.116	17	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	139	139	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	830	1.413	0	1.500	87	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.336	13.283	0	22.500	9.217	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	205.024	220.492	0	235.000	14.508	
03055	Ενοίκια - Rents	2	102.516	102.516	0	102.516	0	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.767	13.340	0	12.000	-1.340	
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.925	4.019	0	9.000	4.981	
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	285	134	0	250	116	
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	668	0	800	132	
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	363	251	0	9.000	8.749	
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	669	812	0	1.300	488	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	774	1.037	0	1.800	763	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	436	620	0	744	124	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.732	3.757	0	3.720	-37	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.577	2.659	0	3.534	875	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.460	1.467	0	1.488	21	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	436	659	0	1.000	341	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	11.219	10.734	0	12.000	1.266	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	18.854	19.967	0	20.000	33	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	548.791	585.545	-6.700	613.300	27.755	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	948	624	0	1.000	376	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	772	0	800	28	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	21.629	0	30.000	8.371	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.665	7.448	0	10.000	2.552	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	352	350	0	350	0	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	536	760	0	800	40	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	32.848	35.126	0	70.000	34.874
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	377.176	250.961	0	360.000	109.039
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.642	179	0	1.400	1.222
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	6.000	5.341	0	7.000	1.659
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.275	3.411	0	3.500	89
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.267	715	0	1.200	485
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	340	327	0	1.200	873
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	300	300
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	1.412	0	2.700	1.288
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	945	0	2.700	1.755
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	10.155	1.996	0	4.050	2.054
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	24.895	26.304	0	33.714	7.410
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	1.645	2.239	0	2.970	731
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	84.148	2.306	0	81.840	79.534
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	113.026	112.991	0	106.950	-6.041
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	1.907	1.863	0	2.325	462

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2017		2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	74.446	75.367	0	80.910	5.543	
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	44.072	20.819	0	32.550	11.731	
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	1.277	30	0	2.500	2.470	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	200	200	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		288.632	92.365	0	187.000	94.635	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	46.185	0	87.000	40.815	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	288.632	46.180	0	100.000	53.820	
07	Πάγια - Fixed Assets		447.693	917.762	491.700	931.610	13.848	
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	429.983	904.981	485.000	915.000	10.019	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	8.992	9.037	6.700	10.700	1.663	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.972	1.960	0	2.000	40	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.712	1.645	0	2.800	1.156	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	47	0	0	100	100	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	988	139	0	1.000	861	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		89.187	49.938	-2.185.000	126.010	76.072	
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10	
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	89.187	49.938	0	50.000	62	
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	-2.185.000	76.000	76.000	
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		116.059	92.610	0	116.250	23.640	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		116.059	92.610	0	116.250	23.640	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2017	2018			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	116.059	92.610	0	116.250	23.640
220671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		166.383	113.970	0	203.400	89.430
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		166.383	113.970	0	203.400	89.430
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	166.383	113.970	0	203.400	89.430