

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET****2007****ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE****22****ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF  
HEALTH**

	2006		2007	
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
	£	£	£	£
	<b><u>264 928 330</u></b>	<b><u>273 680 753</u></b>	<b><u>292 799 506</u></b>	<b><u>19 118 753</u></b>
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	89 190	81 566	92 000	10 434
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	237 353 835	262 080 574	276 897 313	14 816 739
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	27 485 305	11 518 612	15 810 193	4 291 581

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π δ / S D v	Α ρ θ ο S / S h	Κ α τ · / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
22.01				<b>91 005 819</b>	<b>96 404 467</b>	<b>8 579 897</b>	<b>101 904 638</b>	<b>5 500 171</b>	
220100				<b>90 539 747</b>	<b>95 868 691</b>	<b>8 565 297</b>	<b>100 744 796</b>	<b>4 876 105</b>	
02				<b>57 233 423</b>	<b>60 920 338</b>	<b>161 669</b>	<b>64 751 358</b>	<b>3 831 020</b>	
02003			2	41 424	41 423	4 745	42 691	1 268	
02006			2	1 905	1 661	0	3 321	1 660	
02041			2	1 155	2 002	0	1 827	-175	
02063			2	12 953	13 120	0	12 578	-542	
02081			2	1 366	2 626	0	2 435	-191	
02082			2	1 149	1 164	0	1 113	-51	
02083			2	324	335	0	311	-24	
02102			2	32 047 229	34 858 821	123 406	37 785 326	2 926 505	
02103			2	706 814	1 092 951	2 468	794 268	-298 683	
02105			2	1 762 945	0	0	0	0	
02106			2	1 060 503	1 061 523	0	1 061 523	0	
02107			2	3 097 294	3 238 149	12 094	3 703 150	465 001	
02108			2	265 486	292 999	0	180 987	-112 012	
02141			2	4 622 803	5 605 253	18 956	6 075 181	469 928	
02205			2	17 920	24 420	0	23 500	-920	
02208			2	840	210	0	840	630	
02223			2	1 302 311	1 585 877	0	1 345 990	-239 887	
02224			2	0	3 720	0	5 000	1 280	
02261			2	54 055	38 799	0	66 500	27 701	
02262			2	0	0	0	73 000	73 000	
02263			2	3 060 000	3 200 091	0	3 300 000	99 909	
02264			2	3 164 897	3 400 000	0	3 400 000	0	
02281			2	4 299 994	4 645 098	0	5 221 104	576 006	
02282			2	1 042 411	1 106 704	0	982 206	-124 498	
02283			2	592 956	627 079	0	589 324	-37 755	
02302			2	54 662	60 134	0	17 167	-42 967	
02305			2	4 697	489	0	0	-489	
02307			2	5 163	5 467	0	5 302	-165	
02341			2	0	0	0	46 044	46 044	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220100</b>									
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4 090	4 164	0	4 316	152	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1 298	1 322	0	1 370	48	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	779	793	0	822	29	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3 006	3 202	0	3 477	275	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	595	744	0	685	-59	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	399	0	0	0	0	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2 352 442</b>	<b>2 047 412</b>	<b>31 267</b>	<b>2 744 567</b>	<b>697 155</b>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1 813	3 985	550	1 750	-2 235	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	454	81	0	200	119	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	24 986	28 979	0	31 000	2 021	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	411	6 936	6 950	7 040	104	
03006		Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	19 352	19 443	0	22 000	2 557	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	30 084	34 089	0	30 000	-4 089	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29 083	35 741	0	33 000	-2 741	
03025		Ενοίκια - Rents	2	143 090	135 098	0	148 000	12 902	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 291	1 083	0	2 300	1 217	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	42	700	0	2 500	1 801	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2 945	4 355	0	3 000	-1 355	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	9 798	9 509	0	1 000	-8 509	
03034		Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	65	24	0	2 000	1 976	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	3 850	5 807	0	8 000	2 193	
03049		Διάφορα - Sundries	2	1 008	3 213	0	1 500	-1 713	
03070		Τήρηση Μητρώων - Registers	2	2 880	2 880	0	3 500	620	
03103		Επιτροπές - Committees	2	25 957	27 407	0	40 000	12 593	
03104		Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	4 725	1 820	0	2 500	680	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	5 950	7 521	0	10 000	2 479	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2 166	2 441	0	2 000	-441	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2 829	2 055	0	3 500	1 445	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3 083	4 020	0	5 000	980	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4 630	6 215	0	4 500	-1 715	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4 719	4 897	0	5 000	103	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	244	139	0	500	361	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6 089	6 421	0	28 000	21 579	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2007					
				2006	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
<b>220100</b>									
03161		<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών</b> - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9 683	7 201	0	8 000	799	
03162		<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1 621	1 116	0	1 000	-116	
03302		<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων</b> - Maintenance of Office Buildings	2	80	300	0	500	200	
03319		<b>Δευτερεύοντα Έργα</b> - Minor Works	2	1 304	16 987	42 000	54 000	37 013	
03431		<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων</b> - Maintenance of Motor Vehicles	2	1 867	2 836	0	3 000	164	
03433		<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	634	228	0	1 000	772	
03461		<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1 397	635	0	1 000	365	
03462		<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3 119	2 864	600	3 600	736	
03466		<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου</b> - Maintenance of Office Equipment	2	1 059	1 623	0	2 500	877	
03481		<b>Συντήρηση Επίπλων και Σκευών</b> - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
03502		<b>Εντόπια Εκπαίδευση</b> - Local Training	2	37 730	41 455	-15 544	41 456	1	
03503		<b>Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό</b> - Scholarships and Training Abroad	3	47 648	53 473	0	80 000	26 527	
03504		<b>Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση</b> - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	38 588	41 293	0	60 000	18 707	
03521		<b>Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο</b> - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	29 695	26 394	-8 605	26 395	1	
03522		<b>Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους</b> - Educational Co- operation with Medical Associations	3	8 269	1 185	0	10 000	8 815	
03523		<b>Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης</b> - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	39 956	33 342	-16 657	33 343	1	
03532		<b>Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας</b> - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	577	5 582	0	8 000	2 418	
03534		<b>Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό</b> - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	89 140	82 465	10 000	82 500	35	
03554		<b>Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών</b> - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	134 948	129 462	0	500 000	370 538	
03561		<b>Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων</b> - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	993	0	100 000	99 007	
03562		<b>Διεξαγωγή Ερευνών</b> - Research	3	915 812	984 769	0	1 000 000	15 231	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v	Α ρ θ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
<b>220100</b>										
03583			Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	435 549	41 863	11 864	41 864	1	
03665			Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	1 150	1 351	0	3 000	1 649	
03710			Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	197 367	167 529	-12 500	237 500	69 971	
03734			Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	5 000	13 171	-1 829	13 171	0	
03932			Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	18 707	34 437	14 438	34 438	1	
04			Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>30 874 656</b>	<b>32 788 256</b>	<b>8 339 861</b>	<b>33 127 861</b>	<b>339 605</b>	
04013			Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο - Subvention to Antinarcotic Council	2	401 750	616 130	-73 870	616 130	0	
04015			Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	995 400	1 698 333	-386 000	1 717 000	18 667	
04086			Χορηγία προς το Κυπριακό Ταμείο Ερευνών Μυϊκής Δυστροφίας - Grant to the Muscular Dystrophy Research Trust of Cyprus	2	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000	0	
04135			Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2	817 500	1 320 000	610 000	1 320 000	0	
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	89 190	81 566	0	92 000	10 434	
04152			Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	9 158	7 794	-5 000	8 000	206	
04381			Πρωτοβάθμια Ιατρική Περίθαλψη - Primary Health Care	2	0	0	0	10 000	10 000	
04382			Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	2	19 857	35 114	5 200	35 200	86	
04383			Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	14 897 023	20 859 843	8 160 000	20 860 000	157	
04384			Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	389 123	409 536	39 540	409 540	4	
04385			Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	5 626 774	5 800 000	0	5 800 000	0	
04388			Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services	2	5 793 063	0	0	0	0	
04391			Περίθαλψη Κυπρίων και Άλλων στις Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ - Medical Care of Cypriots and Other in the E.U. and E.O.A.	2	0	0	0	300 000	300 000	
04392			Επιστροφή Εξόδων Περίθαλψης Κυπρίων Δικαιούχων Μειωμένων Τελών στις Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ - Refund of medical Expenses of Cypriots Entitled to Reduced Rates in Member Countries of E.U. and E.E.A..	2	5 818	1 449	-48 500	1 500	51	
04554			Χορηγία στο Ταμείο για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας - Grant to the Fund for Acquired immunie deficiency (Aids Syndrom)	2	0	128 491	38 491	128 491	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220100</b>									
05		<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια -</b> Other Cofinanced Projects and Schemes		<b>38 394</b>	<b>30 405</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>4 595</b>	
05892		<b>Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους</b> <b>Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes</b> Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	38 394	30 405	0	35 000	4 595	
07		<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>2 531</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>3 510</b>	<b>2 929</b>	
07589		<b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών</b> <b>Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and</b> Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07654		<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office</b> Equipment	2	2 531	346	0	3 000	2 654	
07655		<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase</b> of Telecommunication Equipment	2	0	235	0	500	265	
08		<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>38 300</b>	<b>81 700</b>	<b>32 500</b>	<b>82 500</b>	<b>800</b>	
08957		<b>Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other</b> Developmental Projects and Programmes	3	38 300	81 700	32 500	82 500	800	
220111		<b>Νοσηλευτική Σχολή - Nursing School:-</b>		<b>212 322</b>	<b>193 173</b>	<b>-400</b>	<b>254 812</b>	<b>61 639</b>	
02		<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>13 507</b>	<b>13 468</b>	<b>200</b>	<b>13 602</b>	<b>134</b>	
02302		<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	2	10 436	10 702	200	3 106	-7 596	
02307		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	2	879	894	0	894	-0	
02341		<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	2	0	0	0	7 795	7 795	
02461		<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	2	389	0	0	0	0	
02481		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων -</b> Social Insurance Fund Contribution	2	737	730	0	731	1	
02482		<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social</b> Cohesion Fund Contribution	2	234	232	0	232	0	
02483		<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού</b> <b>Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme</b> Contribution	2	140	139	0	139	-0	
02484		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund</b> Contribution	2	574	589	0	589	0	
02485		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής</b> <b>Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution</b>	2	117	182	0	116	-66	
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>117 362</b>	<b>87 754</b>	<b>-2 850</b>	<b>148 450</b>	<b>60 696</b>	
03002		<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	2	2 724	3 388	0	2 000	-1 388	
03003		<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	2	4	0	0	100	100	
03005		<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	2	0	0	0	1 500	1 500	
03022		<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone</b> Charges and Telegrams	2	0	0	0	10 000	10 000	
03027		<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	2	5 001	659	0	10 000	9 341	
03029		<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα -</b> Advertisements, Publications and Publicity	2	1 413	1 748	0	2 500	752	
03051		<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	2	214	147	0	500	353	
03053		<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting,</b> Heating and Fuel	2	20 000	20 000	0	20 000	0	
03055		<b>Ενοίκια - Rents</b>	2	18 000	15 000	0	15 000	0	
03056		<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	2	2 000	3 500	0	3 500	0	
03099		<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	2	1 045	612	0	2 000	1 388	
03151		<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	2	23	439	0	500	61	
03153		<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	2	681	688	0	700	12	
03157		<b>Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of</b> Consumable Equipment	3	5 808	943	0	1 000	57	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220111</b>									
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	472	0	0	1 500	1 500	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	3	0	157	0	3 000	2 843	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	1 959	4 176	1 200	4 200	24	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	127	894	0	1 500	606	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 429	915	0	1 500	585	
03227		Τροφή - Food	2	18 000	2 100	-6 812	11 188	9 088	
03229		Στολές - Uniforms	2	22 276	27 762	2 762	27 762	0	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7 569	1 500	0	1 500	0	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	1 500	1 500	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	264	223	0	1 000	777	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	113	261	0	1 000	739	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	13 000	13 000	
03524		Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co-operation with Foreign Educational Authorities	3	5 633	2 645	0	7 000	4 356	
03733		Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	2	2 606	0	0	3 500	3 500	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>81 043</b>	<b>91 951</b>	<b>2 250</b>	<b>92 250</b>	<b>299</b>	
04309		Επίδομα Σπουδαστών για Αγορά Βιβλίων - Allowance to Students for the Purchase of Books	2	80 050	91 250	2 250	91 250	0	
04316		Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	993	701	0	1 000	299	
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	410	0	0	500	500	
220112		Γενικό Σχέδιο Υγείας - National Health Scheme:-		<b>25 814</b>	<b>8 389</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>291 611</b>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>25 814</b>	<b>8 389</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>291 611</b>	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	25 814	8 389	0	300 000	291 611	
220170		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>6 841</b>	<b>10 435</b>	<b>0</b>	<b>40 010</b>	<b>29 575</b>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>5 409</b>	<b>4 838</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>26 162</b>	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	1 734	0	20 000	18 266	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	947	1 562	0	3 000	1 438	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	1 005	1 542	0	3 000	1 458	
03655		Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	3 458	0	0	5 000	5 000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
<b>220170</b>									
07		Πάγια - Fixed Assets		1 432	5 598	0	9 010	3 412	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	1 432	1 415	0	2 000	586	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	4 183	0	7 000	2 817	
220171		Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<u>221 095</u>	<u>323 779</u>	<u>15 000</u>	<u>565 020</u>	<u>241 241</u>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		176	24 050	15 000	115 000	90 950	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	176	24 050	15 000	115 000	90 950	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		220 918	299 729	0	450 020	150 291	
05012		Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και Ανάπτυξη/Εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής - Establishment of a National Drugs Monitoring Centre (Reitox Focal Point) and Development and Implementation of a National Drugs Strategy	3	0	0	0	10	10	
05052		Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of a Health Monitoring System	3	220 918	299 729	0	450 000	150 271	
05851		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
22_02		<b>ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES</b>		<u>109 793 039</u>	<u>106 480 668</u>	<u>7 910 083</u>	<u>117 138 355</u>	<u>10 657 687</u>	
220200		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<u>72 689 816</u>	<u>63 453 784</u>	<u>5 291 921</u>	<u>67 393 902</u>	<u>3 940 118</u>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<u>36 841 000</u>	<u>34 032 536</u>	<u>-937 502</u>	<u>34 933 970</u>	<u>901 434</u>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	15 718 619	19 399 594	-1 267 390	19 682 839	283 245	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	421 402	664 569	3 627	422 632	-241 937	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	5 192 090	2 516 274	151 000	2 516 278	4	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1 522 774	1 583 660	17 771	2 070 998	487 338	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	487 588	560 633	0	197 518	-363 115	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	2 776 215	3 415 133	27 854	3 246 061	-169 072	
02201		Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1 010	492	0	2 085	1 593	
02205		Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	92 996	90 151	0	116 850	26 699	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2 120	1 560	0	1 560	0	
02223		Επίδομα Εξασκουμένων - Preregistration Allowance	2	491 784	557 085	0	570 700	13 615	
02224		Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	3 715	0	0	0	0	
02226		Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	1 289	1 245	0	1 291	46	
02230		Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	76 784	52 702	0	54 000	1 298	
02234		Επίδομα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialisation	2	1 583 311	1 707 438	60 000	2 306 158	598 720	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α τ	2007					
				2006	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
<b>220200</b>									
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	2 238 949	91 326	66 331	91 331	5	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees		2	74 224	0	0	0	0	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance		2	546 499	0	0	0	0	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period		2	563 401	0	0	0	0	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance		2	1 969 938	0	0	0	0	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	2 039 341	2 271 811	0	2 653 206	381 395	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	672 524	722 830	0	561 196	-161 634	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	300 070	323 761	0	366 994	43 233	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	51 023	58 015	6 615	21 568	-36 447	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	4 515	4 662	0	4 618	-44	
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances		2	0	0	-3 310	36 794	36 794	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	3 529	3 949	0	3 759	-190	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	1 120	1 253	0	1 193	-60	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	672	752	0	716	-36	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	2 942	2 971	0	3 028	57	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	560	669	0	597	-72	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			<b>17 045 268</b>	<b>16 921 223</b>	<b>1 374 957</b>	<b>18 511 956</b>	<b>1 590 733</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	5 895	8 209	3 800	9 020	811	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	846	1 847	700	1 300	-547	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	560	480	0	480	0	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	1 010	235	0	200	-35	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	7 296	13 222	0	41 500	28 278	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	4 695	13 859	0	7 000	-6 859	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	3 104	2 489	0	4 500	2 011	
03025	Ενοίκια - Rents		2	7 904	7 904	0	7 910	6	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	327	395	0	160	-235	
03027	Βιβλιοθήκη - Library		2	0	273	0	5 000	4 727	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals		2	781	783	0	850	67	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	7 964	6 918	0	8 500	1 582	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses		2	1 664	1 922	0	2 000	78	
03049	Διάφορα - Sundries		2	168	28	0	2 000	1 972	
03055	Ενοίκια - Rents		2	111 489	108 752	9 386	108 752	0	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	470	777	0	2 000	1 223	
03114	Φιλοξενία - Hospitality		2	0	933	0	2 000	1 067	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	3 272	3 274	0	6 000	2 726	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α ρ θ ο s S	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
<b>220200</b>										
03152			Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2 259	1 997	0	3 300	1 303	
03153			Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 378	1 983	0	4 100	2 117	
03154			Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 435	1 944	0	2 713	769	
03155			Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	784	1 278	0	1 600	322	
03157			Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	127	51	0	300	249	
03158			Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 074	1 323	0	36 000	34 678	
03161			Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 345	1 783	0	1 800	17	
03207			Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2 880 354	2 904 641	-800 000	3 200 000	295 359	
03228			Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	27 465	2 083	0	50 000	47 917	
03229			Στολές - Uniforms	2	10 351	4 841	-4 086	55 914	51 073	
03230			Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	2 870	1 363	-10 000	3 000	1 637	
03253			Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	13 760 106	11 989 169	803 300	12 303 300	314 131	
03254			Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	12 671	15 797	0	20 000	4 203	
03302			Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	500	500	
03319			Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	269	1 325	0	1 500	175	
03431			Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	328	661	0	1 700	1 039	
03461			Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	29	207	0	800	593	
03462			Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 025	1 329	0	2 000	671	
03466			Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	892	1 254	0	2 000	746	
03481			Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	100	0	0	1 000	1 000	
03502			Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	37 462	39 086	0	55 000	15 914	
03503			Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	56 751	57 647	14 620	84 620	26 973	
03504			Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	38 583	55 170	0	70 000	14 830	
03521			Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	8 038	800	10 800	2 762	
03523			Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	25 513	30 832	10 000	31 000	168	
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	37 205	0	70 000	32 795	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S / D S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007		
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
<b>220200</b>								
03561		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	4 467	4 182	0	80 000	75 818
03581		Αντιμισθία - Remuneration	2	14 756	14 771	0	16 800	2 029
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	1 565 824	1 346 037	2 188 037	622 213
03611		Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	899	661	400	1 000	339
03622		Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	28	15	0	1 000	985
03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	505	2 462	0	3 000	538
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>256 606</b>	<b>7 538 563</b>	<b>3 754 080</b>	<b>8 719 280</b>	<b>1 180 717</b>
04388		Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services	2	0	7 326 765	3 704 080	8 504 080	1 177 315
04474		Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοΐας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	256 606	211 798	50 000	215 200	3 402
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes		<b>52 481</b>	<b>58 986</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>61 014</b>
05892		Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	52 481	58 986	0	120 000	61 014
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>18 494 460</b>	<b>4 902 476</b>	<b>1 100 386</b>	<b>5 108 696</b>	<b>206 220</b>
07402		Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	18 492 537	4 901 454	1 100 000	5 100 000	198 546
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1 648	996	386	3 686	2 690
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	275	25	0	5 000	4 975
220211		Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital:-		<b>9 599 726</b>	<b>81 200</b>	<b>85 900</b>	<b>85 910</b>	<b>4 710</b>
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3 348 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2 639 027	0	0	0	0
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	102 625	0	0	0	0
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	0	0
02341		Τιμαριθμικά Επίδοματa - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	0	0
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	148 245	0	0	0	0
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	182 592	0	0	0	0
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	57 912	0	0	0	0
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	34 679	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2007					
				2006	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
<b>220211</b>									
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	146 412	0	0	0	0	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	28 650	0	0	0	0	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	8 802	0	0	0	0	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			<b>1 745 042</b>	<b>80 365</b>	<b>80 400</b>	<b>80 400</b>	<b>35</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	6 724	0	0	0	0	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	163	0	0	0	0	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	116	0	0	0	0	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	4 500	0	0	0	0	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	2 015	0	0	0	0	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	36 180	0	0	0	0	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	641 309	0	0	0	0	
03055	Ενοίκια - Rents		2	0	0	0	0	0	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	78 800	0	0	0	0	
03057	Βιβλιοθήκη - Library		2	29 745	0	0	0	0	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	8 994	0	0	0	0	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	1 990	0	0	0	0	
03202	Καθαριότητα - Cleaning		2	52 018	0	0	0	0	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper		2	3 429	0	0	0	0	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables		2	13 944	0	0	0	0	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing		2	7 650	0	0	0	0	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	15 960	0	0	0	0	
03227	Τροφή - Food		2	173 989	0	0	0	0	
03229	Στολές - Uniforms		2	15 373	0	0	0	0	
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen		2	9 720	0	0	0	0	
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals		2	0	0	0	0	0	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	251	0	0	0	0	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	23 931	0	0	0	0	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	68 989	0	0	0	0	
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment		2	437 836	0	0	0	0	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	1 781	0	0	0	0	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	2 231	0	0	0	0	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	1 897	0	0	0	0	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	4 335	0	0	0	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220211</b>									
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	101 175	80 365	80 400	80 400	35	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>4 505 738</b>	<b>835</b>	<b>5 500</b>	<b>5 510</b>	<b>4 675</b>	
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	4 503 030	0	0	0	0	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	2 708	835	5 500	5 510	4 675	
220212		Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital:-		<b>2 977 686</b>	<b>3 636 495</b>	<b>129 323</b>	<b>4 171 544</b>	<b>535 049</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1 872 784</b>	<b>2 536 895</b>	<b>59 323</b>	<b>2 612 884</b>	<b>75 989</b>	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	239	0	240	1	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	291 554	130 600	291 555	1	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	11 975	0	17 880	5 905	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	12 740	-13 000	12 820	80	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	290 403	-58 277	297 525	7 122	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 424 585	1 439 756	0	430 633	-1 009 123	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	22 635	55 311	0	0	-55 311	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	125 892	126 866	0	122 107	-4 759	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	884	3 785	0	0	-3 785	
02341		Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-28 760	1 126 241	1 126 241	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	47 360	45 976	28 760	47 360	1 384	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	102 301	105 316	0	107 588	2 272	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	32 480	33 434	0	34 155	721	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19 486	20 060	0	20 493	433	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	79 238	79 898	0	87 210	7 313	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15 988	19 581	0	17 077	-2 504	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 935	0	0	0	0	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1 047 685</b>	<b>1 052 892</b>	<b>69 800</b>	<b>1 407 750</b>	<b>354 858</b>	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	1 429	1 528	0	3 150	1 622	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	56	22	0	100	78	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8 654	15 081	0	22 500	7 419	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	1 671	966	0	1 500	534	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	17 878	15 510	0	20 000	4 490	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28 049	23 795	0	33 000	9 205	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	374 656	378 868	60 000	395 000	16 132	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	30 759	32 939	0	35 000	2 061	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	7 237	16 410	10 000	18 500	2 090	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 665	2 136	0	1 700	-436	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220212</b>									
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6 161	8 303	0	8 500	198	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 206	1 756	0	1 500	-256	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12 883	13 726	0	16 000	2 274	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 072	1 186	0	1 200	14	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	42 843	48 998	7 000	50 000	1 002	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	449	707	0	800	93	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3 676	3 642	0	4 000	358	
03227		Τροφή - Food	2	95 143	92 739	0	110 000	17 261	
03229		Στολές - Uniforms	2	14 826	22 389	5 000	23 000	611	
03230		Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	15 619	8 958	-5 000	13 000	4 042	
03309		Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	13 187	12 955	0	30 000	17 045	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	35 361	28 984	-200	96 800	67 816	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1 046	2 071	0	2 500	429	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6 013	5 151	0	7 000	1 849	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	61 525	63 339	-7 000	148 000	84 661	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	128 091	118 899	0	206 000	87 101	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	56 460	54 416	0	69 500	15 084	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4 197	1 631	0	5 300	3 669	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 371	756	0	2 100	1 344	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	915	1 490	0	2 100	610	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	73 591	73 540	0	80 000	6 460	
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>2 248</b>	<b>856</b>	<b>200</b>	<b>900</b>	<b>44</b>	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	0	0	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2 248	856	200	900	44	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>54 968</b>	<b>45 852</b>	<b>0</b>	<b>150 010</b>	<b>104 158</b>	
08022		Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	54 968	45 852	0	150 000	104 148	
220214		Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - New Nicosia General Hospital		<b>3 831 478</b>	<b>13 816 691</b>	<b>-296 000</b>	<b>15 450 024</b>	<b>1 633 333</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α ρ θ ο ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2007					
				2006	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £
<b>220214</b>									
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού</b> - Personnel Expenses			<b>1 024 141</b>	<b>7 151 333</b>	<b>1 065 000</b>	<b>7 292 814</b>	<b>141 481</b>	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance		2	0	620	0	240	-380	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	0	770 448	466 075	830 301	59 853	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance		2	0	136 433	0	136 433	0	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period		2	0	312 141	147 760	312 145	4	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance		2	0	675 041	11 165	675 045	4	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	497 397	3 570 385	350 000	910 000	-2 660 385	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	39 544	426 795	0	103 000	-323 795	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	300 004	325 576	0	282 000	-43 576	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	7 704	24 833	0	7 950	-16 883	
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances		2	0	0	-60 000	3 109 000	3 109 000	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	52 289	226 846	150 000	250 000	23 154	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	56 297	286 590	0	270 100	-16 490	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	18 101	91 478	0	85 500	-5 978	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	10 723	54 589	0	51 300	-3 289	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	28 603	198 373	0	209 300	10 927	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	9 389	51 184	0	43 000	-8 184	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	4 091	0	0	17 500	17 500	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses			<b>2 807 337</b>	<b>5 506 172</b>	<b>19 000</b>	<b>6 527 210</b>	<b>1 021 038</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses		2	746	6 983	0	22 500	15 517	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance		2	8	143	0	400	257	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	8 542	22 282	0	30 000	7 718	
03005	Μεταφορικά - Transportation		2	674	12 845	0	2 500	-10 345	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	0	0	0	0	0	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	1 274	3 825	0	12 000	8 175	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	19 635	49 034	0	120 000	70 966	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	1 292 433	2 143 790	0	2 000 000	-143 790	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	57 790	92 863	0	150 000	57 137	
03057	Βιβλιοθήκη - Library		2	0	37 857	0	186 000	148 143	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	118 805	14 455	0	15 000	545	
03114	Φιλοξενία - Hospitality		2	0	296	0	300	4	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings		2	17 346	0	0	0	0	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants		2	0	22 585	0	20 000	-2 585	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment		2	157	2 406	0	5 000	2 594	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S / D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance  (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
<b>220214</b>									
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	3 832	0	10 000	6 168	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	30 746	120 431	30 000	130 000	9 569	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 179	9 366	0	10 000	634	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	9 527	27 689	10 000	30 000	2 311	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	16 208	31 332	20 000	35 000	3 668	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	499	0	500	1	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	8 721	4 500	14 500	5 779	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3 326	0	0	0	0	
03227		Τροφή - Food	2	27 695	189 938	-64 500	335 500	145 562	
03228		Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	708	0	5 000	4 292	
03229		Στολές - Uniforms	2	36 114	52 060	15 000	55 000	2 940	
03230		Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	50 481	20 517	-15 000	35 000	14 483	
03309		Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	4 626	148 659	0	400 000	251 341	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	520	11 654	0	50 000	38 346	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	19 375	20 000	20 000	625	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	17 576	30 783	0	100 000	69 217	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7 170	36 273	0	40 000	3 727	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	434	0	5 000	4 566	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	699 237	1 273 901	250 000	1 330 000	56 099	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	172 563	787 694	-273 000	977 000	189 306	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	11 865	12 000	17 000	5 135	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2 227	1 061	0	8 000	6 939	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	2 358	0	10 000	7 642	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	840	0	1 000	160	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	9 375	49 790	10 000	50 000	210	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	200 356	257 030	0	295 000	37 970	
03932		Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	6 307	0	10 000	3 693	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	6 307	0	10 000	3 693	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	1 152 879	-1 380 000	1 620 000	467 121	
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	1 152 879	-1 380 000	1 620 000	467 121	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α θ ο S S h	Κ α τ · / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220215</b>									
<b>220215</b>	<b>Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα</b> <b>Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health</b> <b>Centres:-</b>			<b>653 081</b>	<b>830 951</b>	<b>92 314</b>	<b>944 490</b>	<b>113 539</b>	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>			<b>457 889</b>	<b>606 104</b>	<b>80 000</b>	<b>621 606</b>	<b>15 502</b>	
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>		359 554	466 001	80 000	190 902	-275 099	
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal</b> <b>Staff Employment</b>	<b>2</b>		3 609	15 946	0	26 228	10 282	
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>		31 198	40 901	0	34 198	-6 703	
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού -</b> <b>Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>		309	1 655	0	2 208	553	
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>		0	0	0	297 451	297 451	
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>		1 560	1 108	0	2 100	993	
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων -</b> <b>Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>		24 877	33 058	0	27 513	-5 545	
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social</b> <b>Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>		7 897	10 505	0	8 734	-1 771	
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού</b> <b>Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme</b> <b>Contribution</b>	<b>2</b>		4 738	6 297	0	5 241	-1 056	
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund</b> <b>Contribution</b>	<b>2</b>		19 936	24 860	0	21 039	-3 821	
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής</b> <b>Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>		3 908	5 773	0	4 351	-1 422	
<b>02488</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to</b> <b>Central Holiday Fund</b>	<b>2</b>		303	0	0	1 641	1 641	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>			<b>172 719</b>	<b>191 320</b>	<b>12 314</b>	<b>204 374</b>	<b>13 054</b>	
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>		19 644	15 770	0	17 500	1 730	
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>		0	0	0	50	50	
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>		105	107	0	1 360	1 253	
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>		32	2 537	0	50	-2 487	
<b>03051</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>		5 266	6 220	214	5 214	-1 006	
<b>03052</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone</b> <b>Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>		17 056	20 962	0	16 000	-4 962	
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting,</b> <b>Heating and Fuel</b>	<b>2</b>		82 109	79 949	0	88 500	8 551	
<b>03056</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>		2 074	5 624	0	3 500	-2 124	
<b>03099</b>	<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	<b>2</b>		1 992	1 959	0	1 500	-459	
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>		983	613	0	1 100	487	
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's</b> <b>Consumables</b>	<b>2</b>		454	1 381	0	600	-781	
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and</b> <b>Printing</b>	<b>2</b>		982	2 974	0	1 100	-1 874	
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture</b> <b>and Fittings</b>	<b>2</b>		2 973	1 995	0	10 000	8 005	
<b>03202</b>	<b>Καθαριότητα - Cleaning</b>	<b>2</b>		9 022	20 141	8 158	20 158	17	
<b>03211</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και</b> <b>Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of</b> <b>Microelectric Appliances and Telecommunication</b> <b>Equipment</b>	<b>2</b>		263	143	0	500	357	
<b>03212</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of</b> <b>Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>		4 471	5 100	1 500	5 100	0	
<b>03227</b>	<b>Τροφή - Food</b>	<b>2</b>		377	242	0	550	308	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220215</b>									
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings		2	1 559	927	0	2 500	1 573	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works		2	946	2 118	0	1 500	-618	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles		2	4 160	5 596	3 000	7 500	1 904	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	10 195	11 244	900	11 300	56	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	220	1 719	1 300	1 800	81	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	4 726	1 984	-2 758	2 492	509	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	2 474	1 719	0	3 500	1 781	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	634	298	0	1 000	703	
07	Πάγια - Fixed Assets			<b>563</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment		2	563	2 500	0	2 500	0	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress			<b>21 910</b>	<b>31 028</b>	<b>0</b>	<b>116 010</b>	<b>84 982</b>	
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	36 000	36 000	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres		3	21 910	31 028	0	80 000	48 972	
220216	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service:-			<b>806 105</b>	<b>828 232</b>	<b>17 000</b>	<b>1 090 650</b>	<b>262 418</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			<b>752 174</b>	<b>629 180</b>	<b>0</b>	<b>833 650</b>	<b>204 470</b>	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	545 695	471 168	0	94 000	-377 168	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	18 270	6 734	0	0	-6 734	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	45 475	39 001	0	52 400	13 399	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	0	0	0	532 000	532 000	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	42 443	28 392	0	42 000	13 608	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	41 174	34 276	0	45 500	11 224	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	13 071	10 881	0	14 500	3 619	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	7 843	6 532	0	8 650	2 118	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	30 235	25 941	0	35 700	9 759	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	6 312	6 254	0	7 200	946	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	1 658	0	0	1 700	1 700	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			<b>53 930</b>	<b>199 053</b>	<b>17 000</b>	<b>257 000</b>	<b>57 947</b>	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	25 292	111 419	6 000	106 000	-5 419	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	13 894	22 997	0	50 000	27 003	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ε θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220216</b>									
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies		2	14 744	16 151	0	50 000	33 849	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment		2	0	48 486	11 000	51 000	2 514	
220217	Πρόληψη Ασθενειών και Ανθελονοσιακά Έργα - Prevention of Diseases and Anti-Malarial Works:-			<b>2 448 489</b>	<b>2 723 500</b>	<b>58 000</b>	<b>2 968 438</b>	<b>244 938</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			<b>2 096 555</b>	<b>2 364 602</b>	<b>58 000</b>	<b>2 452 803</b>	<b>88 201</b>	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance		2	0	0	0	240	240	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	0	142 385	58 935	142 385	0	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees		2	0	25 135	-935	29 815	4 680	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff		2	1 657 699	1 739 928	0	489 295	-1 250 633	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment		2	10 895	9 664	0	19 600	9 936	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	142 333	148 844	0	150 971	2 127	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff		2	580	0	0	390	390	
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances		2	0	0	-455	1 311 883	1 311 883	
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance		2	399	523	0	340	-183	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	2 136	2 068	455	2 135	67	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	114 408	119 862	0	123 014	3 152	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	36 319	38 051	0	39 052	1 001	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	21 792	22 831	0	23 431	600	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	91 010	94 795	0	99 090	4 295	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	18 067	20 517	0	19 526	-991	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	918	0	0	1 636	1 636	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			<b>349 751</b>	<b>355 560</b>	<b>0</b>	<b>507 635</b>	<b>152 075</b>	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance		2	111 447	98 542	0	124 765	26 223	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages		2	378	308	0	1 530	1 222	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams		2	12 346	9 160	0	11 220	2 060	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	12 810	26 193	0	13 000	-13 193	
03055	Ενοίκια - Rents		2	37 218	41 381	0	82 220	40 839	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	949	364	0	1 200	836	
03057	Βιβλιοθήκη - Library		2	166	936	0	1 500	564	
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity		2	0	173	0	500	328	
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means		2	4 000	5 000	0	7 000	2 000	
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services		2	26 827	22 744	0	33 000	10 256	
03099	Έκτακτα - Incidentals		2	0	500	0	500	-0	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials		2	1 409	1 630	0	3 000	1 370	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220217</b>									
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 065	1 287	0	4 000	2 713	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 313	3 708	0	4 100	392	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3 349	3 545	0	4 900	1 355	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2 892	2 943	0	3 500	557	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	127	96	0	600	504	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 228	3 598	0	7 000	3 402	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1 041	1 917	0	2 000	83	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	22 006	20 843	0	25 300	4 457	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	150	0	0	300	300	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	700	700	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6 680	3 952	0	11 000	7 048	
03221		Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	113	330	0	1 500	1 170	
03229		Στολές - Uniforms	2	10 651	15 305	0	27 000	11 695	
03238		Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	70 147	62 178	0	85 000	22 822	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	173	0	250	78	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 484	2 440	0	6 000	3 560	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	4 000	4 000	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	80	308	0	1 100	793	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	680	368	0	1 500	1 132	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	469	277	0	650	373	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	97	1 076	0	1 800	724	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	15 628	24 287	0	36 000	11 713	
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>2 183</b>	<b>3 338</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>4 662</b>	
07502		Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	800	800	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2 183	2 062	0	3 500	1 438	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance	
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £		
<b>220217</b>										
07655				<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>	2	0	906	0	1 000	94
07711				<b>Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment</b>	2	0	370	0	2 700	2 330
220218				<b>Κέντρο Προσθετικών Μελών - Prosthetic Workshop Centre:-</b>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
08				<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		0	0	0	10	10
08023				<b>Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres</b>	3	0	0	0	10	10
220219				<b>Αγροτικό Νοσοκομείο Μόρφου - Morfou Rural Hospital</b>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
08				<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		0	0	0	10	10
08021				<b>Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres</b>	3	0	0	0	10	10
220221				<b>Νοσοκομείο Κερύνειας - Kyrenia Hospital</b>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
08				<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		0	0	0	10	10
08021				<b>Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres</b>	3	0	0	0	10	10
220231				<b>Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta General Hospital:-</b>		<u>887 602</u>	<u>548 510</u>	<u>330 800</u>	<u>633 800</u>	<u>85 290</u>
08				<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		887 602	548 510	330 800	633 800	85 290
08021				<b>Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres</b>	3	887 602	529 762	280 000	580 000	50 238
08023				<b>Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres</b>	3	0	18 748	50 800	53 800	35 052
220232				<b>Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta General Hospital:-</b>		<u>1 493 177</u>	<u>2 148 178</u>	<u>84 520</u>	<u>3 011 682</u>	<u>863 504</u>
02				<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		878 451	1 142 393	77 220	1 461 837	319 444
02208				<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	2	0	0	0	240	240
02261				<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	2	0	25 346	7 557	28 122	2 776
02263				<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	2	0	0	0	26 029	26 029
02264				<b>Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period</b>	2	0	72 712	40 723	72 713	1
02265				<b>Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance</b>	2	0	50 325	28 940	50 326	1
02302				<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	2	350 915	679 687	0	222 708	-456 979
02305				<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	2	330 955	102 669	0	43 807	-58 862
02307				<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	2	30 255	65 833	0	72 530	6 697
02308				<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	2	26 715	1 962	0	12 570	10 608
02341				<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	2	0	0	0	712 890	712 890
02461				<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	2	13 059	15 019	0	27 037	12 018
02481				<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	2	49 205	54 554	0	68 768	14 214
02482				<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	2	15 621	17 321	0	21 831	4 510
02483				<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	2	9 445	10 391	0	13 099	2 708
02484				<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	2	19 253	37 584	0	55 355	17 771

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ο ρ ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220232</b>									
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	3 905	8 990	0	10 916	1 926	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	29 126	0	0	22 896	22 896	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>613 864</b>	<b>1 005 785</b>	<b>7 300</b>	<b>1 549 825</b>	<b>544 040</b>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5 303	5 606	0	3 600	-2 006	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	17	27	0	100	73	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	2 320	0	5 475	3 155	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	3 913	12 000	0	12 000	0	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 400	744	0	2 000	1 256	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5 705	7 031	0	20 000	12 969	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	302 698	412 574	0	500 000	87 426	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7 321	10 729	0	10 000	-729	
03057		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	45	0	300	255	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	1 429	10 836	7 300	11 300	464	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	0	174	0	300	126	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	728	0	1 000	272	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 425	3 317	0	3 000	-317	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1 427	2 456	0	3 000	544	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2 293	2 921	0	3 500	579	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	181	1 979	0	2 050	72	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	12 624	19 315	0	24 000	4 685	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	121	459	0	2 000	1 541	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	645	1 056	0	2 000	944	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7 234	8 059	0	9 000	941	
03227		Τροφή - Food	2	15 055	19 902	0	35 000	15 098	
03229		Στολές - Uniforms	2	7 428	7 710	0	10 000	2 290	
03230		Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	4 604	9 424	0	10 000	576	
03309		Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	1 989	7 866	0	40 000	32 134	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12 604	15 640	0	55 000	39 360	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	186	616	0	2 000	1 384	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4 954	5 556	0	8 000	2 444	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	67 803	172 957	0	192 900	19 943	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	20	20	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	173	357	0	5 010	4 654	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / δ ρ ο S / D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220232</b>									
03445		<b>Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1 010	1 010	
03453		<b>Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	2 243	143 422	0	440 000	296 578	
03454		<b>Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού</b> - Maintenance of Air Conditions	2	592	545	0	2 000	1 455	
03461		<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2 318	980	0	5 000	4 020	
03462		<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	52	0	4 000	3 948	
03466		<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου</b> - Maintenance of Office Equipment	2	326	366	0	2 000	1 634	
03481		<b>Συντήρηση Επίπλων και Σκευών</b> - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	149	0	5 000	4 851	
03607		<b>Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων</b> - Security / Guarding of Buildings	2	138 854	117 866	0	118 260	394	
07		<b>Πάγια</b> - Fixed Assets		<b>863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
07654		<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων</b> - Purchase of Office Equipment	2	863	0	0	20	20	
220235		<b>Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αμμοχώστου</b> - Famagusta Urban and Rural Health Centres:-		<b>26 093</b>	<b>26 028</b>	<b>500</b>	<b>30 362</b>	<b>4 334</b>	
02		<b>Δαπάνες Προσωπικού</b> - Personnel Expenses		<b>23 221</b>	<b>22 510</b>	<b>0</b>	<b>24 382</b>	<b>1 872</b>	
02302		<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό</b> - Hourly-Paid Staff	2	18 540	17 984	0	5 270	-12 714	
02307		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός</b> - Thirteenth Salary	2	1 552	1 579	0	1 700	121	
02341		<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα</b> - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	14 130	14 130	
02481		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων</b> - Social Insurance Fund Contribution	2	1 266	1 182	0	1 330	148	
02482		<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής</b> - Social Cohesion Fund Contribution	2	402	375	0	420	45	
02483		<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης</b> - Termination of Employment Scheme Contribution	2	241	225	0	254	29	
02484		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας</b> - Provident Fund Contribution	2	1 020	947	0	1 067	120	
02485		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής</b> - Medical Scheme Contribution	2	201	219	0	211	-8	
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses		<b>2 872</b>	<b>3 518</b>	<b>500</b>	<b>5 970</b>	<b>2 452</b>	
03052		<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα</b> - Telephone Charges and Telegrams	2	369	481	0	800	319	
03053		<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα</b> - Lighting, Heating and Fuel	2	1 853	2 067	500	2 500	433	
03099		<b>Έκτακτα</b> - Incidentals	2	30	81	0	100	19	
03153		<b>Αγορά Χάρτου</b> - Purchase of Paper	2	0	79	0	100	21	
03155		<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά</b> - Stationery and Printing	2	87	24	0	100	76	
03158		<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών</b> - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	359	0	400	41	
03202		<b>Καθαριότητα</b> - Cleaning	2	199	348	0	350	2	
03302		<b>Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων</b> - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	300	300	
03319		<b>Δευτερεύοντα Έργα</b> - Minor Works	2	0	80	0	300	220	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance  (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
<b>220235</b>									
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	334	0	0	500	500	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200	
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:-		<b>3 402 761</b>	<b>4 428 406</b>	<b>283 902</b>	<b>5 212 638</b>	<b>784 232</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>2 119 571</b>	<b>3 081 796</b>	<b>171 436</b>	<b>3 088 052</b>	<b>6 256</b>	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	200	0	240	40	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	78 738	-109 564	79 303	565	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	-73 025	5 618	5 618	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	234 485	137 660	234 486	1	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	530 591	216 365	530 593	2	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1 615 011	1 709 728	0	476 014	-1 233 714	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	15 989	12 955	0	0	-12 955	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	140 232	150 719	0	146 651	-4 068	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	365	439	0	0	-439	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-23 802	1 252 915	1 252 915	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	64 817	62 015	23 802	65 000	2 985	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	115 455	122 235	0	119 927	-2 308	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	36 652	38 833	0	39 225	392	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	21 991	23 283	0	23 535	252	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	89 555	95 715	0	94 829	-886	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	18 173	21 860	0	18 146	-3 714	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 332	0	0	1 570	1 570	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1 165 450</b>	<b>1 282 507</b>	<b>82 600</b>	<b>1 856 860</b>	<b>574 353</b>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4 910	5 331	0	6 790	1 459	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	734	517	0	200	-317	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4 662	13 476	0	20 010	6 534	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	12 789	19 327	0	13 000	-6 327	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ε θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220241</b>									
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	4 047	5 945	0	3 500	-2 445		
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22 339	24 190	0	26 600	2 410		
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	414 712	419 309	71 000	491 000	71 691		
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	32 253	31 310	0	30 000	-1 310		
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5 923	13 984	11 600	16 600	2 616		
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	989	777	0	1 000	223		
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	31 379	40 843	9 000	41 000	157		
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 702	2 511	0	4 000	1 489		
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	5 545	7 747	0	8 000	253		
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2 662	3 258	0	4 000	742		
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	325	1 000	0	1 000	0		
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7 716	17 019	0	18 100	1 081		
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1 253	1 960	0	1 960	0		
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9 546	11 000	0	11 000	0		
03227	Τροφή - Food	2	77 951	79 994	0	80 000	6		
03229	Στολές - Uniforms	2	14 597	8 938	0	16 000	7 062		
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	11 440	15 378	0	16 000	622		
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	33 907	37 331	0	42 000	4 669		
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	61 285	59 473	0	280 000	220 527		
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	15 454	17 958	0	24 000	6 042		
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	272	312	0	1 000	688		
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4 746	14 706	6 500	18 500	3 794		
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	42 399	60 350	-15 500	109 500	49 150		
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	23 796	25 906	0	82 000	56 094		
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	3 228	6 251	0	7 000	749		
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	196 621	221 067	0	350 000	128 933		
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1 892	4 477	0	10 000	5 523		
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	26 933	25 032	0	29 000	3 968		

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ / ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220241</b>									
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4 973	4 932	0	5 000	68	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1 045	1 470	0	4 500	3 030	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	6 885	5 887	0	11 000	5 113	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	73 540	73 540	0	73 600	60	
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>50 717</b>	<b>25 238</b>	<b>0</b>	<b>225 850</b>	<b>200 612</b>	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	49 947	4 414	0	195 000	190 586	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	771	2 376	0	4 850	2 474	
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	18 448	0	25 000	6 552	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>67 022</b>	<b>38 866</b>	<b>29 866</b>	<b>41 876</b>	<b>3 010</b>	
08022		Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	67 022	38 866	29 866	41 866	3 000	
220242		Στέγη Αγίου Χαράλαμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca:-		<b>264 445</b>	<b>262 287</b>	<b>0</b>	<b>276 367</b>	<b>14 080</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>140 763</b>	<b>139 977</b>	<b>0</b>	<b>144 197</b>	<b>4 220</b>	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	109 718	108 984	0	30 594	-78 390	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9 233	9 417	0	9 412	-5	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	82 056	82 056	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2 975	2 829	0	2 910	81	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7 681	7 638	0	7 873	235	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2 439	2 425	0	2 500	75	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 463	1 455	0	1 500	45	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6 034	5 927	0	6 196	269	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 219	1 302	0	1 156	-146	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>13 208</b>	<b>11 566</b>	<b>0</b>	<b>19 150</b>	<b>7 584</b>	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	50	50	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	481	478	0	600	122	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4 503	4 617	0	7 000	2 383	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2 208	2 183	0	2 500	317	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	195	209	0	400	191	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	93	33	0	200	167	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	50	50	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	50	50	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220242</b>									
03210		<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών</b> - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
03212		<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών</b> - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	305	258	0	400	142	
03227		<b>Τροφή</b> - Food	2	52	33	0	100	67	
03229		<b>Στολές</b> - Uniforms	2	0	300	0	400	100	
03309		<b>Συντήρηση Νοσοκομείων</b> - Maintenance of Hospitals	2	4 000	2 455	0	4 000	1 545	
03319		<b>Δευτερεύοντα Έργα</b> - Minor Works	2	1 371	1 000	0	2 000	1 000	
03431		<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων</b> - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	500	500	
03441		<b>Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	100	100	
03462		<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500	
03466		<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου</b> - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	100	100	
03481		<b>Συντήρηση Επίπλων και Σκευών</b> - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100	
04		<b>Μεταβιβάσεις</b> - Transfers		<b>110 474</b>	<b>110 744</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>	<b>2 256</b>	
04386		<b>Επίδομα Χανσενικών</b> - Allowances to Lepers	2	110 474	110 744	0	113 000	2 256	
07		<b>Πάγια</b> - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
07654		<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων</b> - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
08		<b>Έργα υπό Κατασκευή</b> - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
08023		<b>Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων</b> - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
220243		<b>Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας</b> - Larnaca Old Hospital		<b>29 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
08		<b>Έργα υπό Κατασκευή</b> - Work In Progress		<b>29 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
08023		<b>Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων</b> - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	29 248	0	0	10	10	
220245		<b>Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας</b> - Larnaca Urban and Rural Health Centres:-		<b>374 789</b>	<b>693 863</b>	<b>347 239</b>	<b>794 688</b>	<b>100 825</b>	
02		<b>Δαπάνες Προσωπικού</b> - Personnel Expenses		<b>259 633</b>	<b>271 260</b>	<b>852</b>	<b>271 981</b>	<b>721</b>	
02302		<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό</b> - Hourly-Paid Staff	2	203 506	215 526	0	58 725	-156 801	
02305		<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού</b> - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	0	0	
02307		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός</b> - Thirteenth Salary	2	17 951	17 461	0	18 121	660	
02308		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού</b> - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	0	0	
02341		<b>Τιμαριθμικά Επίδομα</b> - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	157 506	157 506	
02461		<b>Υπερωριακή Αμοιβή</b> - Overtime Fees	2	2 442	2 337	852	2 700	363	
02481		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων</b> - Social Insurance Fund Contribution	2	14 485	14 462	0	13 821	-641	
02482		<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής</b> - Social Cohesion Fund Contribution	2	4 598	4 591	0	4 388	-203	
02483		<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης</b> - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2 759	2 755	0	2 633	-122	
02484		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας</b> - Provident Fund Contribution	2	11 600	11 632	0	11 700	68	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S h	Α ε θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220245</b>									
02485		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution</b>	2	2 292	2 496	0	2 194	-302	
02488		<b>Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund</b>	2	0	0	0	193	193	
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>92 761</b>	<b>91 277</b>	<b>1 300</b>	<b>128 800</b>	<b>37 523</b>	
03002		<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	2	8 047	7 966	1 300	8 600	634	
03004		<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	2	529	460	0	700	241	
03051		<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	2	132	160	0	500	340	
03052		<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	2	7 427	8 253	0	8 000	-253	
03053		<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	2	30 834	34 240	0	35 000	760	
03056		<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	2	2 368	3 071	0	3 000	-71	
03099		<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	2	22	294	0	500	206	
03201		<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	2	115	170	0	200	30	
03202		<b>Καθαριότητα - Cleaning</b>	2	4 670	4 500	0	4 500	0	
03203		<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	2	336	235	0	600	365	
03204		<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables</b>	2	176	437	0	500	63	
03205		<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	2	171	267	0	300	33	
03207		<b>Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment</b>	2	0	87	0	100	13	
03210		<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	2	4 265	2 138	0	4 100	1 962	
03211		<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	2	101	200	0	200	0	
03212		<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	2	4 016	4 891	0	5 000	109	
03227		<b>Τροφή - Food</b>	2	400	500	0	500	0	
03309		<b>Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals</b>	2	15 000	15 000	0	15 000	0	
03319		<b>Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works</b>	2	4 703	2 341	0	15 000	12 659	
03431		<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>	2	1 131	2 919	0	5 000	2 081	
03433		<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment</b>	2	3 181	669	0	8 000	7 331	
03444		<b>Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment</b>	2	0	14	0	1 000	986	
03445		<b>Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment</b>	2	269	20	0	1 000	980	
03453		<b>Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment</b>	2	760	322	0	3 500	3 178	
03454		<b>Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions</b>	2	2 500	1 230	0	2 500	1 270	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220245</b>									
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	496	400	0	1 000	600	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	214	272	0	1 000	728	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	897	222	0	3 000	2 778	
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>2 395</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>36 810</b>	<b>36 222</b>	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	588	0	700	112	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	2 395	0	0	10	10	
07661		Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	36 100	36 100	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>20 000</b>	<b>330 739</b>	<b>345 087</b>	<b>357 097</b>	<b>26 358</b>	
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	309 168	313 600	313 610	4 442	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	20 000	21 571	31 487	43 487	21 916	
220251		Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital:-		<b>5 131 558</b>	<b>6 759 343</b>	<b>784 395</b>	<b>7 461 246</b>	<b>701 903</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>2 774 996</b>	<b>4 169 249</b>	<b>400 992</b>	<b>4 370 483</b>	<b>201 234</b>	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	240	240	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	473 927	286 501	516 462	42 535	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	132 277	50 754	132 278	1	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	140 721	40 722	140 721	0	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	464 345	23 015	464 345	0	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2 083 284	2 168 420	0	832 770	-1 335 650	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	50 645	108 000	0	60 000	-48 000	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	187 556	189 403	0	180 661	-8 742	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2 598	7 796	0	3 000	-4 796	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-43 862	1 527 435	1 527 435	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	78 509	90 358	43 862	94 836	4 478	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	151 633	161 504	0	168 232	6 728	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	48 140	51 298	0	53 395	2 097	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28 882	30 763	0	32 037	1 274	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	115 840	120 609	0	132 224	11 615	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	23 533	29 827	0	25 847	-3 980	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	4 377	0	0	6 000	6 000	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2 271 367</b>	<b>2 297 479</b>	<b>308 179</b>	<b>2 515 529</b>	<b>218 050</b>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5 556	5 305	0	15 000	9 695	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α ρ θ ο s S	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220251</b>									
03003	Επίδομα	Εκτός Έδρας	- Subsistence Allowance	2	164	817	0	550	-267
03004	Επίδομα	κατ' αποκοπή	- Commuted Allowance	2	8 965	16 649	0	31 000	14 351
03005	Μεταφορικά		- Transportation	2	5 608	8 538	0	4 000	-4 538
03051	Ταχυδρομικά	Τέλη	- Postages	2	4 465	8 468	0	2 500	-5 968
03052	Τηλεφωνικά	Τέλη και Τηλεγραφήματα	- Telephone Charges and Telegrams	2	33 158	34 772	0	47 000	12 228
03053	Φωτισμός,	Θέρμανση και Καύσιμα	- Lighting, Heating and Fuel	2	1 276 818	1 197 866	189 415	1 206 415	8 549
03055	Ενοίκια		- Rents	2	1 000	1 000	0	1 000	0
03056	Τέλη και Τέλη	Υδάτος	- Rates and Water Rates	2	28 982	30 390	0	27 000	-3 390
03099	Έκτακτα		- Incidentals	2	10 507	10 540	0	11 000	460
03201	Φωτοτυπικά	Υλικά	- Photocopying Materials	2	1 617	2 310	0	2 500	190
03202	Καθαριότητα		- Cleaning	2	51 428	61 500	10 000	65 500	4 000
03203	Αγορά	Χάρτου	- Purchase of Paper	2	5 525	4 826	0	6 000	1 174
03204	Αναλώσιμα	Ηλεκτρονικού Υπολογιστή	- Computers' Consumables	2	7 849	11 288	5 000	13 000	1 712
03205	Γραφική	Υλη και Εκτυπωτικά	- Stationery and Printing	2	3 426	2 123	0	4 000	1 877
03206	Υλικά	Πυρόσβεσης	- Firefighting Materials	2	631	1 124	0	3 000	1 876
03207	Αγορά	Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού	- Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2 284	1 967	0	3 000	1 033
03210	Αγορά	Επιπλων και Σκευών	- Purchase of Furniture and Fittings	2	11 316	12 910	0	15 000	2 090
03211	Αγορά	Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	- Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	978	1 991	0	2 000	10
03212	Αγορά	Καυσίμων και/ή Λιπαντικών	- Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	21 755	21 614	0	26 000	4 386
03227	Τροφή		- Food	2	167 973	173 349	48 286	175 786	2 437
03229	Στολές		- Uniforms	2	38 163	23 841	-16 940	33 060	9 219
03230	Αγορά	Ασπρορούχων	- Purchase of Linen	2	10 597	15 409	0	27 000	11 591
03309	Συντήρηση	Νοσοκομείων	- Maintenance of Hospitals	2	10 958	72 424	0	75 000	2 576
03319	Δευτερεύοντα	Έργα	- Minor Works	2	10 353	3 181	0	50 000	46 819
03379	Συντήρηση	Βιολογικών Συστημάτων	- Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	20 921	30 953	0	35 000	4 047
03402	Συντήρηση	Κήπων	- Maintenance of Gardens	2	26 998	27 000	0	27 000	0
03431	Συντήρηση	Μηχανοκίνητων Οχημάτων	- Maintenance of Motor Vehicles	2	12 347	19 569	0	22 000	2 431
03433	Συντήρηση	Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού	- Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	63 281	76 578	0	100 000	23 422
03434	Συντήρηση	Μηχανημάτων και Εξοπλισμού	- Maintenance of Machinery and Equipment	2	270	295	0	3 000	2 705
03444	Συντήρηση	Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων	- Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	42 130	44 033	0	56 000	11 967
03445	Συντήρηση	Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού	- Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	15 907	7 838	0	20 000	12 162

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
220251									
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	262 298	258 138	72 418	272 418	14 280	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1 944	1 379	0	2 000	621	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	26 550	23 224	0	30 000	6 776	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3 499	4 421	0	10 000	5 579	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	804	1 115	0	1 200	85	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3 875	8 218	0	20 000	11 782	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	70 468	70 518	0	70 600	82	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		85 195	292 615	75 224	575 224	282 609	
08022		Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	78 493	-56 300	243 700	165 207	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	85 195	214 122	131 524	331 524	117 402	
220252		Αγροτικό Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Rural Hospital:-		<b>711 394</b>	<b>903 400</b>	<b>46 360</b>	<b>1 125 178</b>	<b>221 778</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		475 590	569 574	21 000	579 673	10 099	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	240	240	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1 167	-20 316	1 639	472	
02263		Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	-7 742	2 670	2 670	
02264		Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	33 991	20 316	33 992	1	
02265		Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	25 930	7 742	25 930	0	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	350 342	378 682	6 000	356 000	-22 682	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14 259	9 314	0	0	-9 314	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	30 247	33 119	0	28 790	-4 329	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	339	442	0	0	-442	
02341		Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	50 599	50 599	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	16 720	19 416	15 000	20 568	1 152	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26 030	27 782	0	23 535	-4 247	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8 263	8 820	0	7 468	-1 352	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4 958	5 292	0	4 488	-804	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19 216	20 828	0	18 964	-1 864	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	3 963	4 791	0	3 734	-1 057	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220252</b>									
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	1 251	0	0	1 056	1 056	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>157 403</b>	<b>229 008</b>	<b>25 360</b>	<b>315 505</b>	<b>86 497</b>	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	1 624	2 027	0	2 300	273	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	1 644	560	1 655	11	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	0	10 170	10 000	10 000	-170	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	21	13	0	250	237	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5 404	4 658	0	5 500	842	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	64 767	58 338	10 000	73 000	14 662	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17	17	0	50	34	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	927	1 721	2 800	3 800	2 079	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	599	1 266	0	1 000	-266	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	651	507	0	1 000	493	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	450	336	0	1 000	664	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1 610	1 799	0	5 000	3 201	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	5 009	6 231	2 000	7 000	769	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	20	68	0	500	432	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4 831	6 467	2 000	7 500	1 033	
03227		Τροφή - Food	2	17 354	17 394	0	21 000	3 606	
03229		Στολές - Uniforms	2	0	190	0	3 000	2 810	
03230		Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	1 635	1 000	4 000	2 365	
03309		Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	25 500	23 879	0	25 000	1 121	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	12 592	0	40 650	28 058	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	643	923	0	1 000	77	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3 700	5 879	-2 000	9 000	3 121	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4 309	35 085	0	35 800	715	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	14 713	21 303	0	33 200	11 897	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	397	7 685	0	8 400	715	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	121	0	0	4 700	4 700	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	235	368	0	400	32	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4 321	4 638	0	6 200	1 562	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	16	998	0	1 000	2	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220252</b>									
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	166	180	0	600	420	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	999	-1 000	2 000	1 001	
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>1 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1 863	0	0	0	0	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>76 538</b>	<b>104 818</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>125 182</b>	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	76 538	104 818	0	230 000	125 182	
220253		Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital		<b>5 417</b>	<b>1 432</b>	<b>-41 500</b>	<b>18 510</b>	<b>17 078</b>	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>5 417</b>	<b>1 432</b>	<b>-41 500</b>	<b>18 510</b>	<b>17 078</b>	
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	5 417	1 432	-41 500	18 500	17 068	
220255		Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres:-		<b>341 471</b>	<b>383 416</b>	<b>41 755</b>	<b>515 695</b>	<b>132 279</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>196 631</b>	<b>210 243</b>	<b>0</b>	<b>254 960</b>	<b>44 717</b>	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	154 675	157 133	0	57 619	-99 514	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	627	7 318	0	5 000	-2 318	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13 527	15 937	0	16 253	316	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1 190	140 320	140 320	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1 324	1 060	1 190	1 200	140	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10 723	11 657	0	13 569	1 912	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3 404	3 701	0	4 308	607	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2 042	2 220	0	2 585	365	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8 564	8 958	0	10 952	1 994	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 695	2 260	0	2 154	-106	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	50	0	0	1 000	1 000	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>122 897</b>	<b>144 966</b>	<b>41 755</b>	<b>225 225</b>	<b>80 259</b>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13 208	10 096	5 440	11 440	1 344	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	12	0	0	50	50	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	315	279	0	1 000	721	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	390	402	0	200	-202	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	158	147	0	500	353	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9 966	10 218	0	8 000	-2 218	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	62 822	69 272	34 375	84 375	15 103	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2 451	2 629	0	3 000	371	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	349	256	0	500	244	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	358	367	0	800	433	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S / D S h	Α  Λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς  Δ α π ά ν η ς  D e t a i l s  o f  E x p e n d i t u r e	Κ α τ : / C a t e g o r y	2006		2007			Δ ι α φ ο ρ ά  V a r i a n c e  (3) - (1) £
				Π ρ α γ μ α τ ι κ ή  Δ α π ά ν η  A c t u a l  E x p e n d i t u r e  £	Π ρ α γ μ α τ ι κ ή  Δ α π ά ν η  A c t u a l  E x p e n d i t u r e  (1) £	Π ρ ό σ θ ε τ ε ς  Π ι σ τ ώ σ ε ι ς  S u p p l e m e n t a r y  A p p r o p i a t i o n  £	Ε γ κ ρ ι μ έ ν ο ς  Π ρ ο ύ π ο - λ ο γ ι σ μ ό ς  A p p r o p i a t e d  £	(3) - (1) £	
<b>220255</b>									
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	3 808	2 686	0	6 000	3 314	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	640	0	1 200	560	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1 206	673	0	1 500	827	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	122	295	0	1 000	705	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	178	0	0	500	500	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5 209	6 867	0	8 500	1 633	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	287	0	3 400	3 114	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 990	3 674	1 940	4 940	1 266	
03227		Τροφή - Food	2	71	24	0	300	276	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2 142	8 423	0	30 000	21 577	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1 203	9 637	0	15 000	5 363	
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	10 482	13 037	0	20 000	6 963	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	2 000	2 000	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1 000	1 000	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1 177	943	0	8 000	7 057	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2 156	1 418	0	5 000	3 582	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	63	20	0	1 000	980	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1 495	1 547	0	2 500	953	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	263	331	0	500	169	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	300	798	0	3 000	2 202	
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>385</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>794</b>	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	385	706	0	1 500	794	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>21 558</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>34 010</b>	<b>6 510</b>	
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο ρ ο S S h	Κ α τ · / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220255</b>									
08023		<b>Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων -</b> Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	21 558	27 500	0	34 000	6 500	
220256		<b>Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού -</b> Limassol Area Laundry Service:-		<b>296 550</b>	<b>318 536</b>	<b>8 499</b>	<b>397 801</b>	<b>79 265</b>	
02		<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>205 062</b>	<b>210 774</b>	<b>8 499</b>	<b>271 161</b>	<b>60 387</b>	
02302		<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	2	153 743	157 997	0	50 719	-107 278	
02305		<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	2	2 552	3 496	0	20 000	16 504	
02307		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	2	13 851	14 138	0	15 648	1 510	
02341		<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	2	0	0	0	136 035	136 035	
02461		<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	2	7 547	7 000	8 499	14 036	7 036	
02481		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων -</b> Social Insurance Fund Contribution	2	11 208	11 507	0	13 551	2 044	
02482		<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	2	3 558	3 652	0	4 298	646	
02483		<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	2	2 135	2 192	0	2 579	387	
02484		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	2	8 511	8 729	0	10 271	1 542	
02485		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	2	1 751	2 062	0	2 024	-38	
02488		<b>Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund</b>	2	208	0	0	2 000	2 000	
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>91 488</b>	<b>107 762</b>	<b>0</b>	<b>126 640</b>	<b>18 878</b>	
03053		<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	2	73 246	75 942	0	76 000	58	
03056		<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	2	6 124	5 990	0	6 140	150	
03232		<b>Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies</b>	2	3 049	5 700	0	8 300	2 600	
03433		<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment</b>	2	9 069	20 130	0	36 200	16 070	
220261		<b>Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital:-</b>		<b>3 208 516</b>	<b>3 887 612</b>	<b>353 461</b>	<b>4 480 527</b>	<b>592 915</b>	
02		<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>1 623 917</b>	<b>2 429 315</b>	<b>316 146</b>	<b>2 477 438</b>	<b>48 123</b>	
02208		<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	2	0	201	0	240	39	
02261		<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	2	0	81 469	-57 024	81 470	1	
02264		<b>Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period</b>	2	0	173 547	105 992	173 548	1	
02265		<b>Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance</b>	2	0	439 038	220 178	439 038	0	
02302		<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	2	1 241 410	1 281 439	47 000	418 500	-862 939	
02305		<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	2	8 834	48 310	0	0	-48 310	
02307		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	2	108 724	111 791	0	113 222	1 431	
02308		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού -</b> Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	3 140	0	0	-3 140	
02341		<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	2	0	0	-28 835	953 335	953 335	
02461		<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	2	48 274	60 618	28 835	64 000	3 382	
02481		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων -</b> Social Insurance Fund Contribution	2	88 691	94 254	0	96 060	1 806	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ ο ρ ο S D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220261</b>									
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28 181	30 045	0	30 495	450	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16 893	17 953	0	17 829	-124	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	68 188	70 322	0	74 452	4 130	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	13 992	17 187	0	15 249	-1 938	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	729	0	0	0	0	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1 295 496</b>	<b>1 305 370</b>	<b>37 315</b>	<b>1 651 069</b>	<b>345 699</b>	
03002		Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	7 879	17 562	5 615	15 615	-1 947	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	353	587	0	500	-87	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	9 332	12 750	2 500	19 000	6 250	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	6 879	11 911	4 200	7 700	-4 211	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2 000	2 977	0	2 365	-612	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23 370	24 996	0	25 000	4	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	665 911	624 997	25 000	625 000	3	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	40 453	29 295	0	35 000	5 705	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	4 500	4 907	0	4 500	-407	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	993	935	0	1 000	65	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	27 500	27 422	0	27 500	78	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1 000	1 500	0	1 500	0	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1 783	1 792	0	1 800	8	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	823	966	0	1 000	34	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7 835	7 891	0	8 000	109	
03211		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	296	0	0	300	300	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9 586	10 583	0	11 000	417	
03227		Τροφή - Food	2	85 337	91 206	10 000	92 000	794	
03229		Στολές - Uniforms	2	9 944	7 814	0	10 000	2 186	
03230		Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	6 042	8 253	0	10 000	1 747	
03309		Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	15 003	32 361	0	40 000	7 639	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2 111	3 854	0	10 000	6 146	
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	14 257	15 502	0	16 000	498	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1 698	901	0	2 000	1 099	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8 304	8 322	0	10 404	2 082	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	128 977	84 178	0	269 034	184 856	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220261</b>									
03434		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1 800	1 452	0	2 800	1 348	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	14 435	5 380	0	31 520	26 140	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	3 500	3 185	0	4 130	945	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	96 608	167 487	-10 000	249 422	81 935	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4 662	2 357	0	4 957	2 601	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	19 827	22 768	0	23 700	932	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	9 798	4 020	0	18 969	14 949	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	900	294	0	1 353	1 059	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	4 504	7 670	0	10 000	2 330	
03607		Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	57 296	57 296	0	58 000	704	
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>1 541</b>	<b>1 988</b>	<b>0</b>	<b>2 010</b>	<b>23</b>	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1 541	1 988	0	2 000	13	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>287 562</b>	<b>150 939</b>	<b>0</b>	<b>350 010</b>	<b>199 071</b>	
08022		Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	8 668	0	0	10	10	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	278 894	150 939	0	350 000	199 061	
220262		Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital:-		<b>304 676</b>	<b>350 790</b>	<b>34 124</b>	<b>368 972</b>	<b>18 182</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>245 585</b>	<b>260 641</b>	<b>5 059</b>	<b>260 642</b>	<b>1</b>	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	188 610	193 536	2 900	57 900	-135 636	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1 025	7 607	0	0	-7 607	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16 606	16 890	0	15 703	-1 187	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	585	0	0	-585	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	145 553	145 553	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6 636	7 035	2 159	7 035	0	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13 417	14 423	0	14 108	-315	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4 259	4 579	0	4 479	-100	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2 556	2 747	0	2 595	-152	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10 275	10 753	0	11 030	277	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S / D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220262</b>									
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	2 118	2 486	0	2 239	-247	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	83	0	0	0	0	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>59 090</b>	<b>64 318</b>	<b>0</b>	<b>79 245</b>	<b>14 927</b>	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	717	605	0	750	145	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	300	204	0	300	96	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5 608	5 499	0	5 500	1	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15 216	15 583	0	15 600	17	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	744	739	0	2 000	1 261	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	300	292	0	300	8	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	500	500	0	500	0	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	2 500	2 476	0	2 500	24	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	99	100	0	100	0	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	770	850	0	850	0	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	71	86	0	100	14	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 127	2 875	0	3 000	125	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2 863	4 533	0	5 500	967	
03227		Τροφή - Food	2	5 224	5 707	0	6 000	293	
03309		Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	789	919	0	1 000	81	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	984	990	0	1 000	10	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2 961	4 232	0	6 242	2 010	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 592	3 061	0	5 202	2 141	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1 819	679	0	2 725	2 047	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	1 137	908	0	1 639	731	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2 146	2 576	0	2 601	25	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7 918	8 584	0	8 755	171	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	633	1 506	0	1 561	55	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	292	121	0	520	399	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	780	693	0	5 000	4 307	
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
<b>220262</b>									
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	25 831	29 065	29 075	3 244	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	25 831	29 065	29 075	3 244	
220265		Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres:-		<b>64 997</b>	<b>69 906</b>	<b>0</b>	<b>109 534</b>	<b>39 628</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>42 290</b>	<b>46 246</b>	<b>0</b>	<b>56 499</b>	<b>10 253</b>	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	34 477	37 233	0	12 400	-24 833	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 237	2 975	0	3 647	672	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	32 831	32 831	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 238	2 452	0	3 079	627	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	710	778	0	978	200	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	426	467	0	587	120	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 738	1 924	0	2 488	564	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	339	416	0	489	73	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	124	0	0	0	0	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>22 707</b>	<b>23 240</b>	<b>0</b>	<b>51 105</b>	<b>27 865</b>	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1 315	1 717	0	1 700	-17	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7 357	5 983	0	6 000	17	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	162	284	0	300	16	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	489	427	0	500	73	
03203		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	60	60	
03205		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	49	40	0	50	10	
03210		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	262	974	0	1 000	26	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1 464	1 278	0	1 650	372	
03227		Τροφή - Food	2	0	0	0	100	100	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3 971	2 202	0	10 000	7 798	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1 235	868	0	10 000	9 132	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1 070	1 548	0	6 242	4 694	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2 689	3 758	0	5 202	1 444	
03453		Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	370	531	0	1 561	1 030	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1 035	1 472	0	1 561	90	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	197	178	0	200	22	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α π ο θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220265</b>									
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	667	997	0	1 561	564	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	373	0	0	418	418	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	982	0	3 000	2 018	
07		Πάγια - Fixed Assets		0	420	0	420	0	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	420	0	420	0	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	1 510	1 510	
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	1 500	1 500	
220266		Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service:-		<b>197 264</b>	<b>193 784</b>	<b>0</b>	<b>213 737</b>	<b>19 953</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>178 640</b>	<b>174 885</b>	<b>0</b>	<b>193 237</b>	<b>18 352</b>	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	139 126	136 299	0	41 300	-94 999	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11 186	11 387	0	12 602	1 215	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	109 152	109 152	
02461		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4 483	3 700	0	4 380	680	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9 753	9 538	0	10 548	1 010	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3 096	3 028	0	3 349	321	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 858	1 817	0	1 957	140	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7 590	7 442	0	8 275	833	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 548	1 675	0	1 674	-1	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>18 624</b>	<b>18 899</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>	<b>1 601</b>	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10 440	10 498	0	10 500	2	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3 500	5 000	0	5 000	0	
03232		Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	4 684	3 401	0	5 000	1 599	
220270		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>20 125</b>	<b>26 614</b>	<b>0</b>	<b>45 050</b>	<b>18 436</b>	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20	
03049		Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10	
03049		Διάφορα - Sundries	3	0	0	0	0	0	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10	
07		Πάγια - Fixed Assets		<b>20 125</b>	<b>26 614</b>	<b>0</b>	<b>45 030</b>	<b>18 416</b>	
07501		Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	20 125	26 614	0	45 000	18 386	
07652		Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07653		Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	10	10	
07752		Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α ρ θ ο s S	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
<b>220271</b>										
<b>220271</b>						<b>26 575</b>	<b>107 710</b>	<b>257 570</b>	<b>337 570</b>	<b>229 860</b>
<b>03</b> Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses						<b>26 575</b>	<b>107 710</b>	<b>257 570</b>	<b>337 570</b>	<b>229 860</b>
<b>03525</b> Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union					<b>3</b>	26 575	107 710	257 570	337 570	229 860
<b>22_03</b> ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES						<b>4 985 843</b>	<b>4 983 908</b>	<b>318 335</b>	<b>6 516 241</b>	<b>1 532 333</b>
<b>220300</b> Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-						<b>4 508 023</b>	<b>4 488 797</b>	<b>297 147</b>	<b>5 913 131</b>	<b>1 424 334</b>
<b>02</b> Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses						<b>3 997 006</b>	<b>3 838 654</b>	<b>122 951</b>	<b>4 613 415</b>	<b>774 761</b>
<b>02102</b> Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries					<b>2</b>	1 007 596	963 407	120 639	1 414 353	450 946
<b>02103</b> Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries					<b>2</b>	27 900	41 058	174	32 722	-8 336
<b>02105</b> Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance					<b>2</b>	67 115	147 073	0	0	-147 073
<b>02106</b> Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance					<b>2</b>	304 629	244 937	0	329 668	84 731
<b>02107</b> Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary					<b>2</b>	94 764	101 274	832	127 622	26 348
<b>02108</b> Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel					<b>2</b>	35 223	30 381	0	32 320	1 939
<b>02141</b> Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances					<b>2</b>	173 542	201 903	1 306	250 694	48 791
<b>02208</b> Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance					<b>2</b>	1 560	1 560	0	1 560	0
<b>02224</b> Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff					<b>2</b>	73 246	64 129	0	100 000	35 871
<b>02230</b> Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.					<b>2</b>	801	863	0	900	37
<b>02261</b> Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees					<b>2</b>	8 198	8 131	0	8 246	115
<b>02263</b> Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance					<b>2</b>	395 681	413 193	-2 331	442 669	29 476
<b>02264</b> Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period					<b>2</b>	478 444	505 579	0	530 000	24 421
<b>02265</b> Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance					<b>2</b>	19 855	32 331	2 331	32 331	0
<b>02281</b> Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution					<b>2</b>	131 163	133 303	0	287 903	154 600
<b>02282</b> Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution					<b>2</b>	34 944	35 447	0	63 688	28 241
<b>02283</b> Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution					<b>2</b>	18 001	18 336	0	38 212	19 876
<b>02302</b> Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff					<b>2</b>	855 681	664 982	0	182 477	-482 505
<b>02305</b> Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment					<b>2</b>	35 910	39 356	0	22 330	-17 026
<b>02307</b> Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary					<b>2</b>	56 379	59 111	0	56 890	-2 221
<b>02308</b> Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff					<b>2</b>	1 556	1 758	0	3 893	2 135
<b>02341</b> Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances					<b>2</b>	0	0	0	516 248	516 248
<b>02461</b> Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees					<b>2</b>	25 923	12 113	0	15 217	3 104
<b>02481</b> Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution					<b>2</b>	61 005	48 234	0	49 504	1 270
<b>02482</b> Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution					<b>2</b>	19 382	15 313	0	15 715	402
<b>02483</b> Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution					<b>2</b>	11 658	9 187	0	9 428	241

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α ε θ ρ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220300</b>									
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	46 686	36 846	0	38 981	2 135	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	7 772	8 848	0	7 871	-977	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	2 391	0	0	1 973	1 973	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>435 299</b>	<b>548 275</b>	<b>174 196</b>	<b>814 696</b>	<b>266 421</b>	
03002		Έξοδα Κινησέως - Travelling Expenses	2	30 132	28 386	0	31 500	3 114	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	769	562	0	1 250	688	
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	2 759	3 662	0	3 650	-12	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	300	300	
03049		Διάφορα - Sundries	2	140	302	0	500	198	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	407	518	0	500	-18	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8 471	8 624	0	11 000	2 376	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	121 858	131 296	0	150 000	18 704	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13 492	13 457	0	16 000	2 543	
03057		Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	100	100	
03058		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	100	100	
03059		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	150	150	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	6 177	7 716	0	17 000	9 284	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	0	182	0	500	318	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	589	921	0	1 800	879	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	787	1 378	0	1 500	122	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	900	1 697	0	1 500	-197	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	568	615	0	1 000	385	
03157		Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1 417	912	0	3 000	2 088	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	19 201	20 439	0	22 000	1 561	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	18 996	17 833	2 000	22 000	4 167	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2 534	7 810	0	10 000	2 190	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3 100	2 708	800	3 800	1 092	
03227		Τροφή - Food	2	74 685	91 000	0	91 800	800	
03229		Στολές - Uniforms	2	8 072	14 760	0	25 000	10 240	
03230		Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	2 950	2 943	0	5 000	2 057	
03231		Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	12 620	4 713	-3 100	16 900	12 187	
03248		Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	1 406	1 998	0	5 000	3 002	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	9 074	4 479	0	5 000	521	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2 516	6 244	0	40 000	33 757	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	276	15 570	0	2 000	-13 570	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S D S v h	Α Λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς Δ α π ά ν η ς D e t a i l s o f E x p e n d i t u r e	Κ α τ / C a t	2006		2007			Δ ι α φ ο ρ ά V a r i a n c e
				Π ρ α γ μ α τ ι κ ή Δ α π ά ν η A c t u a l E x p e n d i t u r e £	Π ρ α γ μ α τ ι κ ή Δ α π ά ν η A c t u a l E x p e n d i t u r e (1) £	Π ρ ό σ θ ε τ ε ς Π ι σ τ ώ σ ε ι ς S u p p l e m e n t a r y A p p r o p i a t i o n (2) £	Ε γ κ ρ ι μ έ ν ο ς Π ρ ο ϋ π ο - Λ ο γ ι σ μ ό ς A p p r o p i a t e d (3) £	Δ ι α φ ο ρ ά (3) - (1) £	
<b>220300</b>									
03379		Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	13 941	15 257	0	19 000	3 743	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5 393	3 254	0	6 000	2 746	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	27 325	35 281	0	39 000	3 719	
03441		Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	5 923	5 981	0	8 000	2 019	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	153	103	0	1 000	897	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5 511	2 253	0	4 000	1 747	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	590	757	300	1 300	543	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1 872	2 479	0	4 000	1 521	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	9 250	6 316	0	11 550	5 234	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	8 232	7 946	0	10 000	2 054	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	11 195	11 059	0	15 000	3 941	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2 019	1 214	0	5 400	4 186	
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	8 258	0	12 500	4 242	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	57 394	174 196	187 996	130 602	
05		Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced 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		11 560	2 030	0	10 010	7 980	
07402		Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	2 059	158	0	3 000	2 843	
07589		Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07654		Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5 762	1 274	0	5 500	4 226	
07655		Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3 740	598	0	1 500	902	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		64 158	99 839	0	475 000	375 161	
08021		Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	345 000	345 000	
08023		Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	64 158	99 839	0	130 000	30 161	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α θ ρ ο S S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			
					Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	Διαφορά Variance (3) - (1) £	
220301										
220301			<b>Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office:-</b>		<b>138 764</b>	<b>177 229</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>27 771</b>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		138 764	177 229	0	205 000	27 771	
03052			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8 608	9 656	0	14 000	4 344	
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16 131	22 485	0	24 000	1 515	
03055			Ενοίκια - Rents	2	99 367	116 730	0	117 000	270	
03056			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 680	2 536	0	5 000	2 464	
03099			Έκτακτα - Incidentals	2	4 362	3 186	0	10 000	6 814	
03227			Τροφή - Food	2	8 616	22 636	0	35 000	12 364	
220304			<b>Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Office:-</b>		<b>7 235</b>	<b>8 123</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>4 877</b>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7 235	8 123	0	13 000	4 877	
03052			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	789	1 047	0	2 000	953	
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1 078	1 105	0	3 000	1 895	
03055			Ενοίκια - Rents	2	4 968	5 136	0	5 200	64	
03056			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	204	122	0	800	678	
03099			Έκτακτα - Incidentals	2	197	713	0	2 000	1 287	
220305			<b>Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Office:-</b>		<b>22 145</b>	<b>18 986</b>	<b>0</b>	<b>53 900</b>	<b>34 914</b>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		22 145	18 986	0	53 900	34 914	
03052			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	784	1 059	0	4 000	2 941	
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	507	437	0	5 000	4 563	
03055			Ενοίκια - Rents	2	5 160	5 472	0	17 000	11 528	
03056			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	53	49	0	1 500	1 451	
03099			Έκτακτα - Incidentals	2	1 371	550	0	6 000	5 450	
03227			Τροφή - Food	2	14 270	11 418	0	20 400	8 982	
220306			<b>Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Office:-</b>		<b>5 543</b>	<b>5 662</b>	<b>0</b>	<b>10 300</b>	<b>4 638</b>	
03			Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5 543	5 662	0	10 300	4 638	
03052			Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	376	465	0	1 000	535	
03053			Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	198	295	0	3 000	2 705	
03055			Ενοίκια - Rents	2	4 800	4 800	0	4 800	0	
03056			Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	97	103	0	500	397	
03099			Έκτακτα - Incidentals	2	71	0	0	1 000	1 000	
220316			<b>Υπηρεσία Πλυντηρίου - Laundry Service:-</b>		<b>272 723</b>	<b>243 172</b>	<b>0</b>	<b>259 702</b>	<b>16 530</b>	
02			Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		193 117	193 019	0	206 702	13 683	
02302			Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	134 751	146 511	0	43 458	-103 053	
02305			Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13 785	4 557	0	0	-4 557	
02307			Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9 658	11 923	0	13 805	1 882	
02308			Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1 247	184	0	0	-184	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S / D S v h	Α ρ θ ο ρ ο S / S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220316</b>									
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	0	0	0	116 560	116 560	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	7 388	3 852	0	3 927	75	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution		2	10 593	10 635	0	11 470	835	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution		2	3 362	3 376	0	3 641	265	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution		2	2 018	2 023	0	2 185	162	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution		2	7 550	8 077	0	8 801	724	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution		2	1 512	1 881	0	1 821	-60	
02488	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund		2	1 253	0	0	1 034	1 034	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			<b>79 606</b>	<b>50 153</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>2 847</b>	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel		2	70 211	39 798	0	40 000	202	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates		2	2 171	2 001	0	4 000	1 999	
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies		2	7 224	8 353	0	9 000	647	
220370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire			<b>29 617</b>	<b>32 357</b>	<b>0</b>	<b>40 010</b>	<b>7 653</b>	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			<b>29 617</b>	<b>32 357</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>7 643</b>	
03025	Ενοίκια - Rents		2	0	13 439	0	14 000	561	
03025	Ενοίκια - Rents		3	12 960	0	0	0	0	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges		3	3 563	4 736	0	6 000	1 264	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment		3	699	273	0	5 000	4 727	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns		3	12 395	13 909	0	15 000	1 091	
07	Πάγια - Fixed Assets			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment		3	0	0	0	10	10	
220371				<b>1 793</b>	<b>9 582</b>	<b>21 188</b>	<b>21 198</b>	<b>11 616</b>	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses			<b>1 793</b>	<b>9 582</b>	<b>21 188</b>	<b>21 198</b>	<b>11 616</b>	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union		3	1 793	9 582	21 188	21 198	11 616	
22_04	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES			<b>2 530 566</b>	<b>2 783 628</b>	<b>116 144</b>	<b>2 981 222</b>	<b>197 594</b>	
220400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-			<b>2 460 002</b>	<b>2 713 055</b>	<b>116 144</b>	<b>2 906 316</b>	<b>193 261</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses			<b>2 236 526</b>	<b>2 313 719</b>	<b>-35 281</b>	<b>2 364 141</b>	<b>50 422</b>	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries		2	1 408 435	1 379 870	-75 078	1 419 225	39 355	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries		2	31 519	47 739	-555	29 331	-18 408	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance		2	153 891	183 865	47 333	183 866	1	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary		2	137 291	129 107	-2 719	143 730	14 624	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel		2	14 073	21 252	0	11 402	-9 850	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances		2	206 029	243 788	-4 262	225 281	-18 507	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance		2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees		2	15 053	7 906	-3 010	8 990	1 084	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance		2	29 432	51 009	3 010	51 010	1	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220400</b>									
02281		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων -</b> Social Insurance Fund Contribution	2	146 358	151 905	0	187 219	35 314	
02282		<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής -</b> Social Cohesion Fund Contribution	2	40 023	41 334	0	39 647	-1 687	
02283		<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού</b> <b>Απασχόλησης -</b> Termination of Employment Scheme Contribution	2	20 426	21 077	0	25 533	4 456	
02302		<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό -</b> Hourly-Paid Staff	2	26 037	21 047	0	7 686	-13 361	
02305		<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού -</b> Seasonal Staff Employment	2	0	6 226	0	0	-6 226	
02307		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός -</b> Thirteenth Salary	2	2 312	2 053	0	2 379	326	
02341		<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα -</b> Cost of Living Allowances	2	0	0	0	20 620	20 620	
02481		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων -</b> Social Insurance Fund Contribution	2	1 786	1 847	0	1 933	86	
02482		<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής -</b> Social Cohesion Fund Contribution	2	567	587	0	614	27	
02483		<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού</b> <b>Απασχόλησης -</b> Termination of Employment Scheme Contribution	2	340	352	0	738	386	
02484		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας -</b> Provident Fund Contribution	2	1 471	1 190	0	3 122	1 932	
02485		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής</b> <b>Περίθαλψης -</b> Medical Scheme Contribution	2	283	367	0	615	248	
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες -</b> Operating Expenses		<b>70 153</b>	<b>82 703</b>	<b>-1 253</b>	<b>124 977</b>	<b>42 274</b>	
03002		<b>Έξοδα Κινήσεως -</b> Travelling Expenses	2	10 459	8 182	0	11 300	3 118	
03003		<b>Επίδομα Εκτός Έδρας -</b> Subsistence Allowance	2	364	293	0	300	7	
03004		<b>Επίδομα κατ' αποκοπή -</b> Commuted Allowance	2	847	785	0	800	15	
03005		<b>Μεταφορικά -</b> Transportation	2	800	835	0	2 000	1 165	
03029		<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα -</b> Advertisements, Publications and Publicity	2	86	0	0	200	200	
03035		<b>Έξοδα Εξετάσεων -</b> Examination Expenses	2	598	8	0	600	592	
03049		<b>Διάφορα -</b> Sundries	2	361	346	0	310	-36	
03051		<b>Ταχυδρομικά Τέλη -</b> Postages	2	80	68	0	600	532	
03052		<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα -</b> Telephone Charges and Telegrams	2	742	1 164	0	1 500	336	
03053		<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα -</b> Lighting, Heating and Fuel	2	10 200	10 400	0	10 400	0	
03056		<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος -</b> Rates and Water Rates	2	1 200	1 300	0	1 300	0	
03057		<b>Βιβλιοθήκη -</b> Library	2	170	27	0	2 000	1 973	
03058		<b>Εφημερίδες και Περιοδικά -</b> Newspapers and Periodicals	2	367	404	0	410	7	
03099		<b>Έκτακτα -</b> Incidentals	2	184	74	0	200	126	
03114		<b>Φιλοξενία -</b> Hospitality	2	0	252	0	300	48	
03151		<b>Φωτοτυπικά Υλικά -</b> Photocopying Materials	2	25	36	0	250	214	
03153		<b>Αγορά Χάρτου -</b> Purchase of Paper	2	299	65	0	350	285	
03154		<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή -</b> Computer's Consumables	2	443	96	0	700	604	
03155		<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά -</b> Stationery and Printing	2	749	437	0	510	73	
03158		<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών -</b> Purchase of Furniture and Fittings	2	2 193	2 073	0	5 100	3 027	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ρ ο S / D S h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220400</b>									
03161		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3 497	2 995	0	3 100	105	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	30	199	0	200	1	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	359	722	0	1 300	578	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	115	0	0	0	0	
03229		Στολές - Uniforms	2	293	1 636	0	2 000	364	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	772	1 113	0	2 400	1 287	
03299		Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	3 200	2 916	0	3 100	184	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	431	0	500	69	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1 382	0	0	2 600	2 600	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	709	1 366	0	2 400	1 034	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	4 720	2 266	-1 253	8 747	6 481	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	10 538	12 774	0	20 000	7 226	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	455	0	500	45	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	76	46	0	300	254	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	273	0	500	227	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	160	0	0	500	500	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	110	0	0	200	200	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4 335	1 681	0	3 000	1 319	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7 641	18 549	0	20 000	1 451	
03521		Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	1 409	0	3 000	1 591	
03523		Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2 048	928	-3 500	1 500	572	
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	6 097	3 500	7 000	903	
03583		Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	3 000	3 000	
04		Μεταβιβάσεις - Transfers		126 548	249 469	152 678	311 678	62 209	
04384		Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	68 633	68 253	1 253	68 253	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο S / D S v h	Α ρ θ ο S / S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220400</b>									
<b>04388</b>	<b>Ιατρική Περιθαλψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services</b>	<b>Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure</b>	<b>2</b>	57 915	181 216	151 425	243 425	62 209	
<b>05</b>	<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>05892</b>	<b>Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources</b>		<b>3</b>	0	0	0	10	10	
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>			<b>18 768</b>	<b>60 682</b>	<b>0</b>	<b>85 510</b>	<b>24 828</b>	
<b>07402</b>	<b>Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment</b>		<b>3</b>	18 560	56 420	0	80 000	23 580	
<b>07502</b>	<b>Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units</b>		<b>2</b>	0	788	0	1 000	212	
<b>07589</b>	<b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery</b>		<b>3</b>	0	0	0	10	10	
<b>07652</b>	<b>Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment</b>		<b>2</b>	0	1 415	0	2 000	586	
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>		<b>2</b>	208	1 800	0	2 000	200	
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>		<b>2</b>	0	260	0	500	240	
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>			<b>8 006</b>	<b>6 482</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>13 518</b>	
<b>08023</b>	<b>Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres</b>		<b>3</b>	8 006	6 482	0	20 000	13 518	
<b>220411</b>	<b>Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service:-</b>			<b>70 564</b>	<b>70 573</b>	<b>0</b>	<b>74 896</b>	<b>4 323</b>	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>			<b>69 366</b>	<b>68 784</b>	<b>0</b>	<b>71 096</b>	<b>2 312</b>	
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>		<b>2</b>	55 227	55 116	0	15 414	-39 702	
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>		<b>2</b>	4 781	4 238	0	4 748	510	
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>		<b>2</b>	0	0	0	41 354	41 354	
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>		<b>2</b>	3 781	3 728	0	3 875	147	
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>		<b>2</b>	1 200	1 187	0	1 230	43	
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>		<b>2</b>	720	710	0	738	28	
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>		<b>2</b>	3 057	3 009	0	3 122	113	
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>		<b>2</b>	600	796	0	615	-181	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>			<b>1 198</b>	<b>1 789</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>2 011</b>	
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>		<b>2</b>	178	0	0	200	200	
<b>03161</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>		<b>2</b>	430	254	0	500	246	
<b>03212</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>		<b>2</b>	274	0	0	300	300	
<b>03431</b>	<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>		<b>2</b>	316	1 535	0	2 800	1 265	
<b>220471</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο s D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
220471									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
22.05		<b>ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES</b>		<b>52 749 697</b>	<b>58 733 423</b>	<b>6 575 113</b>	<b>59 604 869</b>	<b>871 446</b>	
220500		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		<b>4 304 646</b>	<b>4 527 721</b>	<b>147 164</b>	<b>4 692 288</b>	<b>164 567</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>4 132 912</b>	<b>4 329 113</b>	<b>147 164</b>	<b>4 416 358</b>	<b>87 245</b>	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2 537 765	2 494 147	-94 819	2 531 967	37 820	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	60 229	91 174	0	59 932	-31 242	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	120 017	150 751	88 129	150 752	1	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	281 886	343 584	147 164	432 966	89 382	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	242 077	247 731	0	258 514	10 783	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	37 016	50 082	0	39 986	-10 096	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	395 417	465 892	0	457 997	-7 895	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 200	0	1 200	0	
02223		Επίδομα Εξασκουμένων - Preregistration Allowance	2	756	379	0	2 000	1 621	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14 069	15 980	6 690	16 000	20	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	291 408	310 462	0	308 028	-2 434	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	74 216	77 921	0	75 831	-2 090	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39 829	41 854	0	41 520	-334	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	27 507	27 589	0	8 600	-18 989	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1 529	2 026	0	0	-2 026	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2 990	3 112	0	2 657	-455	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	189	0	0	-189	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	23 064	23 064	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2 026	2 074	0	2 162	88	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	643	658	0	686	28	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	386	395	0	412	17	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1 519	1 517	0	1 741	224	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	305	396	0	343	-53	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	122	0	0	0	0	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>159 204</b>	<b>184 497</b>	<b>0</b>	<b>261 510</b>	<b>77 013</b>	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5 686	6 249	0	8 000	1 751	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	710	479	0	400	-79	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1 187	824	0	1 250	426	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220500</b>									
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	198	199	0	400	201	
03021		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3 462	4 780	0	3 400	-1 380	
03022		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7 651	7 204	0	12 500	5 296	
03023		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15 576	14 770	0	18 500	3 730	
03025		Ενοίκια - Rents	2	59 473	61 699	0	61 700	1	
03026		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	579	589	0	600	11	
03027		Βιβλιοθήκη - Library	2	6 562	7 139	0	7 000	-139	
03028		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2 037	2 825	0	2 500	-325	
03029		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2 694	340	0	10 000	9 660	
03038		Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	39	17	0	1 000	983	
03049		Διάφορα - Sundries	2	773	641	0	1 000	359	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	0	484	0	1 000	516	
03151		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 500	1 468	0	2 000	532	
03152		Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1 392	1 520	0	1 500	-20	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 456	3 407	0	3 500	93	
03154		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2 585	4 081	0	4 000	-81	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1 823	1 529	0	2 000	471	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 231	1 134	0	7 000	5 866	
03162		Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2 174	2 427	0	3 000	573	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	200	0	0	1 000	1 000	
03254		Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1 300	0	0	3 000	3 000	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	253	879	0	1 000	121	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	309	470	0	1 000	531	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	931	920	0	1 000	80	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	890	790	0	1 000	210	
03481		Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
03502		Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	300	800	0	6 000	5 200	
03503		Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	553	8 188	0	13 000	4 812	
03504		Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	7 315	10 660	0	20 000	9 340	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο s D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ : C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
<b>220500</b>									
03521		<b>Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο</b> - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10	
03523		<b>Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης</b> - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	25 525	33 721	0	38 250	4 529	
03534		<b>Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό</b> - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	4 263	0	8 500	4 237	
03561		<b>Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων</b> - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	842	0	0	15 000	15 000	
04		<b>Μεταβιβάσεις</b> - Transfers		<b>8 982</b>	<b>9 184</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>216</b>	
04152		<b>Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π</b> - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	8 982	9 184	0	9 400	216	
05		<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια</b> - Other Cofinanced Projects and Schemes		<b>1 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
05892		<b>Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές</b> - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	1 149	0	0	10	10	
07		<b>Πάγια</b> - Fixed Assets		<b>2 399</b>	<b>4 928</b>	<b>0</b>	<b>5 010</b>	<b>82</b>	
07589		<b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων</b> - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10	
07654		<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων</b> - Purchase of Office Equipment	2	2 399	4 928	0	5 000	72	
220511		<b>Εργαστήριο Φαρμάκων</b> - Pharmaceutical Laboratory:-		<b>330 819</b>	<b>503 073</b>	<b>-124 201</b>	<b>1 020 326</b>	<b>517 253</b>	
02		<b>Δαπάνες Προσωπικού</b> - Personnel Expenses		<b>182 429</b>	<b>183</b>	<b>-166 000</b>	<b>28 277</b>	<b>28 094</b>	
02302		<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό</b> - Hourly-Paid Staff	2	145 184	0	-42 000	123	123	
02305		<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού</b> - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	0	0	
02307		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός</b> - Thirteenth Salary	2	12 665	0	-12 000	998	998	
02308		<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού</b> - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	0	0	
02341		<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα</b> - Cost of Living Allowances	2	0	0	-112 000	976	976	
02481		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων</b> - Social Insurance Fund Contribution	2	9 946	0	0	10 590	10 590	
02482		<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής</b> - Social Cohesion Fund Contribution	2	3 157	0	0	3 362	3 362	
02483		<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης</b> - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1 894	0	0	2 017	2 017	
02484		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας</b> - Provident Fund Contribution	2	8 005	0	0	8 530	8 530	
02485		<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής</b> - Medical Scheme Contribution	2	1 579	183	0	1 681	1 498	
02488		<b>Εισφορά στο Ταμείο Αδειών</b> - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	0	0	0	0	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο θ δ ο S D S v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £		
220511									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		125 180	27 243	-43 900	136 350	109 107	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	900	718	0	1 000	282	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	57 155	8 316	0	85 000	76 684	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4 435	1 539	0	5 000	3 461	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	14	50	0	500	450	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	300	300	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	14	0	0	150	150	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	144	0	0	1 000	1 000	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2 002	0	-5 000	0	0	
03229		Στολές - Uniforms	2	167	0	0	1 000	1 000	
03251		Πρώτες Ύλες Φαρμάκων και Υλικά - Drugs Materials and Supplies	2	36 243	1 066	-38 900	1 100	34	
03432		Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	1 000	1 000	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	19 101	15 068	0	25 000	9 932	
03444		Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3 237	0	0	12 000	12 000	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	751	0	0	1 000	1 000	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	300	300	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	704	487	0	1 000	513	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	312	0	0	500	500	
07		Πάγια - Fixed Assets		2 764	464 326	85 699	835 699	371 373	
07402		Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	2 764	464 326	85 699	835 699	371 373	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		20 445	11 321	0	20 000	8 679	
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	20 445	11 321	0	20 000	8 679	
220512		Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector:-		<b>48 111 729</b>	<b>53 702 629</b>	<b>6 552 150</b>	<b>53 887 245</b>	<b>184 616</b>	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		408 860	589 421	166 000	604 416	14 995	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	319 503	468 327	166 000	261 017	-207 310	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6 264	548	0	0	-548	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	27 398	40 808	0	29 312	-11 496	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	543	0	0	0	0	
02341		Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	254 844	254 844	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22 319	32 112	0	23 930	-8 182	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π ο δ ο S D S v h	Α ρ θ ο S S h	Κ α τ / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220512</b>									
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7 085	10 194	0	7 597	-2 597	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4 251	6 117	0	4 558	-1 559	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17 484	25 640	0	18 699	-6 941	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3 469	5 676	0	3 792	-1 884	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	544	0	0	667	667	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>47 700 023</b>	<b>53 110 118</b>	<b>6 340 900</b>	<b>53 227 579</b>	<b>117 461</b>	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2 756	3 629	0	7 000	3 371	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24 827	29 887	10 000	36 000	6 113	
03055		Ενοίκια - Rents	2	97 928	103 279	0	103 279	0	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1 007	1 179	0	1 500	321	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	45	112	0	200	88	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	576	934	0	1 000	66	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	13	0	2 000	1 987	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	230	71	0	500	429	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	931	1 139	0	1 200	61	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1 823	1 984	0	3 000	1 016	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11 308	12 381	4 000	16 000	3 619	
03243		Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	43 988 267	49 489 097	6 275 000	49 576 000	86 903	
03253		Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	3 551 229	3 443 786	51 900	3 451 900	8 114	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4 580	6 116	0	7 000	884	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3 241	5 847	0	8 000	2 153	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	242	987	0	1 000	13	
03461		Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	9 993	8 655	0	10 000	1 345	
03462		Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	132	982	0	1 000	18	
03466		Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	909	38	0	1 000	962	
08		Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>2 846</b>	<b>3 090</b>	<b>45 250</b>	<b>55 250</b>	<b>52 160</b>	
08004		Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	2 846	3 090	45 250	55 250	52 160	
220570		Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>2 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π θ / ο S D S v h	Α  Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
220570									
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2 504	0	0	5 000	5 000	
03149		Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	2 504	0	0	5 000	5 000	
220571				0	0	0	10	10	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03525		Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10	
22_06		ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ - GENERAL LABORATORY		3 863 365	4 294 658	229 756	4 654 181	359 523	
220600		Κεντρικά Γραφεία - Headquarters:-		3 443 890	3 842 536	84 222	4 148 627	306 091	
02		Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2 175 746	2 292 481	65 222	2 405 106	112 625	
02102		Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1 198 909	1 219 175	0	1 312 867	93 693	
02103		Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	28 452	46 256	0	26 284	-19 972	
02105		Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	3 078	0	0	0	0	
02106		Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	207 114	224 903	65 222	230 219	5 316	
02107		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	116 109	109 631	0	129 323	19 693	
02108		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	16 708	21 470	0	16 233	-5 237	
02141		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	185 569	245 201	0	227 177	-18 024	
02208		Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1 200	1 135	0	1 200	65	
02261		Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3 312	3 041	0	5 288	2 247	
02281		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	147 591	142 783	0	170 232	27 449	
02282		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	36 065	37 814	0	37 604	-210	
02283		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19 039	19 873	0	22 563	2 690	
02302		Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	168 315	170 258	0	50 764	-119 494	
02305		Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	786	5 651	0	0	-5 651	
02307		Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14 685	15 041	0	14 965	-76	
02308		Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	55	510	0	0	-510	
02341		Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	130 213	130 213	
02481		Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11 649	12 062	0	12 205	143	
02482		Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3 698	3 829	0	3 875	46	
02483		Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2 219	2 298	0	2 325	27	
02484		Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9 285	9 420	0	9 832	412	
02485		Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1 842	2 129	0	1 937	-192	
02488		Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	67	0	0	0	0	
03		Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		880 732	1 038 790	15 000	1 151 201	112 411	
03002		Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	468	191	0	1 000	809	
03003		Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200	200	
03004		Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	660	627	0	750	123	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ Η e a d	Υ π δ ο S D S h	Α θ ρ ο S S h	Κ α τ · C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220600</b>									
03005		Μεταφορικά - Transportation	2	12	0	0	50	50	
03035		Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	300	300	
03051		Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1 284	1 298	0	1 500	203	
03052		Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12 788	12 886	0	15 000	2 114	
03053		Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	92 850	98 105	0	90 000	-8 105	
03056		Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4 489	4 511	0	5 100	589	
03057		Βιβλιοθήκη - Library	2	14 364	10 648	0	16 000	5 352	
03058		Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	134	303	0	500	197	
03059		Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	405	252	0	600	348	
03062		Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	13 056	12 932	0	16 250	3 318	
03068		Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	495	1 178	0	1 500	322	
03099		Έκτακτα - Incidentals	2	498	351	0	500	149	
03114		Φιλοξενία - Hospitality	2	0	495	0	501	6	
03153		Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2 736	2 490	0	3 100	610	
03155		Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2 029	2 264	0	2 550	286	
03158		Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2 247	5 615	0	7 280	1 665	
03201		Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1 888	2 068	0	2 100	32	
03202		Καθαριότητα - Cleaning	2	4 988	4 944	0	5 000	56	
03204		Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	12 395	17 438	0	19 000	1 562	
03207		Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	424 685	483 462	10 000	486 000	2 538	
03212		Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	474	355	0	400	45	
03229		Στολές - Uniforms	2	149	1 940	0	2 200	260	
03302		Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319		Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2 775	7 074	0	10 000	2 926	
03402		Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	16	110	0	250	140	
03431		Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	259	194	0	700	506	
03433		Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10 549	11 641	0	40 000	28 359	
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	125 540	203 261	0	230 000	26 739	
03445		Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	16	890	0	1 000	110	
03454		Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1 053	2 690	0	3 000	310	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ο δ ο s D v	Α θ ρ ο s S h	Κ α τ : / C α t	2006		2007			Διαφορά Variance
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	(3) - (1) £	
<b>220600</b>									
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment		2	2 366	3 350	0	3 500	150	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment		2	849	178	0	1 000	822	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment		2	336	1 086	0	2 000	914	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings		2	170	91	0	200	109	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training		2	1 754	6 278	0	6 350	72	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad		3	6 220	3 203	0	6 000	2 797	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training		3	30 314	10 898	0	20 000	9 102	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus		2	0	1 629	0	7 100	5 471	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union		2	24 958	21 845	0	33 000	11 155	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union		3	18	0	0	0	0	
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	11 099	0	13 600	2 501	
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees		3	5 220	2 250	0	6 000	3 750	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings		2	31 911	31 911	0	35 000	3 089	
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control		2	43 314	54 683	5 000	55 000	317	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue		2	0	78	0	100	23	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Cofinanced Projects and Schemes			<b>53 652</b>	<b>57 124</b>	<b>4 000</b>	<b>60 000</b>	<b>2 876</b>	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources		3	53 652	57 124	4 000	60 000	2 876	
07	Πάγια - Fixed Assets			<b>183 834</b>	<b>232 290</b>	<b>0</b>	<b>249 320</b>	<b>17 031</b>	
07108	Αγορά Κτιρίων - Purchase of Buildings		3	0	0	0	10	10	
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment		3	179 079	224 990	0	240 000	15 010	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units		2	2 997	2 892	0	3 000	108	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF CHARGES AND EXPENDITURE 2007

Κ ε Φ / Η e a d	Υ π ρ ο θ δ ρ ο S / D S h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C α t	2006	2007			Διαφορά Variance (3) - (1) £
				Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure £	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure (1) £	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriation (2) £	Εγκριμένος Προϋπο- λογισμός Appropriated (3) £	
<b>220600</b>								
07589		<b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων</b> - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07654		<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων</b> - Purchase of Office Equipment	2	900	995	0	1 000	5
07655		<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού</b> - Purchase of Telecommunication Equipment	2	70	262	0	300	38
07661		<b>Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας</b> - Purchase of Electronic Security Systems	2	786	3 151	0	5 000	1 849
08		<b>Έργα υπό Κατασκευή</b> - Work In Progress		<b>149 926</b>	<b>221 852</b>	<b>0</b>	<b>283 000</b>	<b>61 148</b>
08004		<b>Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων</b> - Improvement of Buildings for Government Offices	3	137 311	41 720	0	63 000	21 280
08021		<b>Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων</b> - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	170 684	0	200 000	29 316
08769		<b>Διάθεση Χημικών Αποβλήτων</b> - Chemical Waste Disposal	2	12 615	9 448	0	20 000	10 552
220670		<b>Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο</b> - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>6 374</b>	<b>11 630</b>	<b>0</b>	<b>30 020</b>	<b>18 390</b>
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses		<b>6 374</b>	<b>11 630</b>	<b>0</b>	<b>30 010</b>	<b>18 380</b>
03149		<b>Άλλες Δαπάνες</b> - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03583		<b>Αγορά Υπηρεσιών</b> - Purchase of Services	3	6 374	11 630	0	30 000	18 370
07		<b>Πάγια</b> - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
07501		<b>Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού</b> - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
220671		<b>Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους</b> - Projects Cofinanced by Community Funds:-		<b>413 102</b>	<b>440 491</b>	<b>145 534</b>	<b>475 534</b>	<b>35 043</b>
03		<b>Λειτουργικές Δαπάνες</b> - Operating Expenses		<b>55 327</b>	<b>53 090</b>	<b>3 534</b>	<b>83 534</b>	<b>30 444</b>
03525		<b>Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης</b> - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	55 327	53 090	3 534	83 534	30 444
05		<b>Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια</b> - Other Cofinanced Projects and Schemes		<b>357 775</b>	<b>387 401</b>	<b>142 000</b>	<b>392 000</b>	<b>4 599</b>
05051		<b>Πρόγραμμα Ασφαλείας Τροφίμων και Εκτίμησης των Κινδύνων τους</b> - Programme on Food Safety and Risk Assessment	3	357 775	387 401	142 000	392 000	4 599
07		<b>Πάγια</b> - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07666		<b>Αναβάθμιση Κρατικών Εργαστηρίων</b> - Upgrading of the State Laboratories	3	0	0	0	0	0
07667		<b>Μέτρα για Περαιτέρω Αναβάθμιση του Γενικού Χημείου του Κράτους</b> - Measures to Further Upgrading of the State General Laboratory	3	0	0	0	0	0