

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2023ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2022	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2023	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	1.238.397.145	1.257.470.219	1.374.512.914	117.042.695	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	1.235.480.794	1.252.712.772	1.365.920.727	113.207.955	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	2.916.351	4.757.447	8.592.187	3.834.740	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
2201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION		1.041.441.695	1.073.161.112	232.743.649	1.170.315.821	97.154.709
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		905.637.497	932.723.025	183.976.558	1.027.920.581	95.197.556
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		144.516.049	159.443.234	3.910.615	159.489.925	46.691
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	65.736	0	64.835	-901
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.461	5.697	0	6.606	909
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	44.200	28.700	0	60.000	31.300
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	12.695	16.954	0	14.439	-2.515
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.518	25.794	0	25.075	-719
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.202	1.241	0	7.335	6.094
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.170	2.284	0	1.718	-566
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	697	721	0	1.031	310
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.147	3.311	0	2.491	-820
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	77.942.545	78.894.202	0	81.753.913	2.859.711
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	342	58	0	10	-48
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	24.188.174	25.663.580	0	26.534.157	870.577
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.748.835	7.225.168	0	7.144.611	-80.557
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.198.087	2.448.063	0	2.318.864	-129.199
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	69	0	0	-69
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.007.116	6.258.802	3.790.615	7.772.031	1.513.229
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	629.970	2.048.583	0	1.292.213	-756.370
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	10.685	557	0	4.854	4.297
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	17.981	0	31.760	13.779
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.574	4.722	0	6.120	1.398
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	0	0	0	10	10
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	0	0	0	75.000	75.000
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	6.809.796	7.382.405	0	8.630.278	1.247.873
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	422.771	435.116	0	450.000	14.884
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	8.704	9.041	0	8.000	-1.041

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS/ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	18,016	18,220	0	22,330	4,110
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14,493.152	17,499.230	0	14,735.479	-2,763.751
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2,773.103	3,051.202	0	2,633.110	-418.092
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1,620.587	1,780.252	0	1,579.865	-200.387
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4,013.720	4,417.781	0	3,818.008	-599.773
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	1,655.589	0	0	-1,655.589
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	327.868	339.145	120.000	184.880	-154.265
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.398	30.324	0	10	-30.314
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.963	31.439	0	23.294	-8.145
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	213.781	213.781
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.264	7.197	0	15.000	7.803
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.404	32.263	0	25.062	-7.201
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.086	7.774	0	6.039	-1.735
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.252	4.665	0	3.623	-1.042
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.440	18.097	0	15.326	-2.771
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	10.274	11.273	0	8.757	-2.516
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21,088.695	9,702.061	3,048.510	13,327.253	3,625.192
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	67.751	99.920	0	301.400	201.480
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	38.495	73.112	0	4.400	-68.712
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.847	12.865	0	1.000	-11.865
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	19.385	40.082	0	100.000	59.918
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	31.664	12.094	0	30.000	17.906

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	168,884	147,340	0	100,000	-47,340
03025	Ενοίκια - Rents	2	135,991	250,542	0	271,918	21,376
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4,256	4,501	0	3,200	-1,301
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	298	144	0	5,000	4,856
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	7,021	8,342	0	3,800	-4,542
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	785	0	0	3,000	3,000
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	178	20	0	3,000	2,980
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	3,150	2,325	0	500	-1,825
03049	Διάφορα - Sundries	2	17,945	61,189	0	15,000	-46,189
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	6,151	5,536	0	7,500	1,964
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	2	0	1,700	0	78,210	76,510
03103	Επιτροπές - Committees	2	254,031	211,223	0	210,000	-1,223
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	10,992	16,606	0	6,500	-10,106
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	979	0	1,750	771
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	19,813	53,613	0	76,000	22,387
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	14,889	15,473	0	23,000	7,527
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	15,042	18,838	0	21,800	2,962
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8,601	31,469	0	72,000	40,531
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	749	222	0	17,000	16,778
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11,507	25,475	0	90,000	64,525
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10,060	30,825	0	85,000	54,175
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	3,839	4,056	0	15,000	10,944
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	2,762	0	6,000	3,238
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1,388	2,438,627	0	3,150,000	711,373
03227	Τροφή - Food	2	0	19,011	0	40,350	21,339
03229	Στολές - Uniforms	2	1,902	2,357	0	30,350	27,993
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	583,172	-445,000	1,158,000	574,828
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	143,010	161,756	0	150,000	-11,756
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	87,119	73,765	0	300,000	226,235

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6,322	10,349	0	15,000	4,651
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3,406	7,929	0	10,000	2,071
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	20,403	0	67,000	46,597
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	73,695	448,418	210,000	630,000	181,582
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	998	3,258	0	9,000	5,742
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	893	7,535	0	7,000	-535
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1,464	474	0	1,500	1,026
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	24,044	40,404	0	149,500	109,096
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	1,665	0	0	0	0
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	33,077	44,815	0	98,600	53,785
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	3,398	12,518	0	10,750	-1,768
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	15,326	23,341	0	10,000	-13,341
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co-operation with Medical Associations	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	27,093	54,502	0	132,600	78,098
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	5,639	0	28,400	22,761
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	8,070	0	0	10	10
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	30,442	9,355	0	50,000	40,645

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	57.980	28.280	0	85.000	56.720
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	25.481	0	87.030	61.549
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	105.248	105.248	0	103.761	-1.487
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	39.859	38.108	0	9.000	-29.108
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	18.983.449	3.908.707	3.283.510	4.130.950	222.243
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	15.385	19.922	0	18.000	-1.922
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	257.047	319.092	0	765.000	445.908
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	0	16.689	0	36.414	19.725
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	0	0	0	1.000	1.000
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	2	0	116.877	0	380.000	263.123
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	268.727	0	0	10	10
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	1.000	1.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	44.362	24.776	0	110.000	85.224
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		739.920.530	761.938.639	176.575.000	851.097.800	89.159.161
04013	Χορηγία στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - Subvention to Cyprus National Addictions Authority	2	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
04015	Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	0	0	0	10	10
04018	Χορηγία στην Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας - Grant to the National eHealth Authority	2	323.464	746.375	0	1.385.500	639.125
04038	Χορηγία στην Εθνική Φαρμακευτική Αρχή - Grant to the National Pharmaceutical Authority	2	0	0	0	10	10
04086	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics	2	4.321.000	3.238.000	0	3.238.000	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04117	Χορηγία στο Συμβούλιο Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Grant to the Board of Medically Assisted Reproduction	2	0	75.000	0	270.725	195.725
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	3.809.246	3.229.291	0	3.050.000	-179.291
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	167.335	546.879	375.000	548.545	1.666
04382	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	2	526.483	305.904	0	400.000	94.096
04383	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	29.275.434	28.882.442	9.000.000	27.000.000	-1.882.442
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	644	0	0	10	10
04385	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	0	0	0	900.000	900.000
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	27.664.215	14.952.644	0	3.000.000	-11.952.644
04389	Χορηγία στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα - Grant to Karaiskakio Foundation	2	0	4.369.999	0	4.350.000	-19.999
04391	Δαπάνες Περίθαλψης Κυπρίων σε Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ - Medical Expenses of Cypriots incurred in Member States of the E.U. and E.E.A.	2	2.608.363	1.849.153	0	3.000.000	1.150.847
04392	Επιστροφή Εξόδων Περίθαλψης Κυπρίων στις Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. - Refund of Medical Expenses of Cypriots in Member States of E.U. and E.E.A.	2	7.291	14.680	0	40.000	25.320
04395	Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Organization of State Health Services	2	44.343.878	5.441	0	120.000.000	119.994.559
04396	Γενική Κυβερνητική Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - General Government Contribution to Health General System	2	624.234.850	700.793.813	167.200.000	680.000.000	-20.793.813
04397	Επιστροφή Εξόδων από Διασυνοριακή Περίθαλψη - Reimbursement of Expenses from Cross-border	2	0	0	0	1.000.000	1.000.000
04398	Χορηγία για Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων - Grand for Combating Addictions	2	128.332	414.867	0	400.000	-14.867
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	9.995	14.150	0	15.000	850
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	26.000	26.000
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	26.000	26.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		112.223	581.963	442.433	1.480.603	898.640
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	35,412	53,537	0	608,250	554,713
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	41.814	159.750	96.941	468.441	308.691
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	34.998	58.186	35.000	69.800	11.614
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	13.300	13.300
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10.300	10.300
07755	Ανάπτυξη/ Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων - Development/Upgrading of Integrated Information Systems	3	0	310.490	310.492	310.492	2
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	1.057.127	0	2.499.000	1.441.873
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	1.057.127	0	2.499.000	1.441.873
220112	Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Reforms in the Health Sector		0	3.623	0	50.000	46.377
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	3.623	0	50.000	46.377
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	3.623	0	50.000	46.377
220113	Χορηγία για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grant to the Acquired Immunize Deficiency (Aids Syndrome)		2.577.412	3.068.217	640.000	3.177.410	109.193
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		56.512	44.217	0	124.110	79.893
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	200	200
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	4.000	4.000
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	3.000	3.000
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	700	700
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	16.200	16.200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	56.512	44.217	0	100.000	55.783

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.520.900	3.024.000	640.000	3.052.000	28.000
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	2.520.900	3.024.000	640.000	3.052.000	28.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.300	1.300
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	800	800
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
220115	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Suppliers Sector		133.003.811	136.372.613	47.142.823	138.073.982	1.701.369
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		518.126	451.658	0	497.249	45.591
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	399.482	350.550	0	88.451	-262.099
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3.425	0	0	-3.425
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.865	29.379	0	31.691	2.312
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	291.444	291.444
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.790	438	0	5.500	5.062
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	33.354	29.043	0	34.162	5.119
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.037	6.999	0	8.232	1.233
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.798	4.199	0	4.939	740
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.188	17.477	0	20.894	3.417
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	11.611	10.148	0	11.936	1.788
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		132.485.685	135.920.956	47.142.823	137.575.733	1.654.777
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	1.100	1.100
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	127	0	0	800	800
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	888	567	0	2.500	1.933
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	132.638	142.104	0	117.000	-25.104
03055	Ενοίκια - Rents	2	165.000	165.000	0	135.000	-30.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.786	3.093	0	2.550	-543
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	205	122	0	250	128
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	190	190
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2.759	0	2.550	-209
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.114	3.487	0	3.700	213
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	2.328	0	350	-1.978

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	550	550
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.344	3.561	0	2.300	-1.261
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	3.845	2.597	0	2.000	-597
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	39.028	37.312	0	62.000	24.688
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	132.100.416	135.489.615	47.142.823	137.142.823	1.653.208
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	515	5.069	0	5.000	-69
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	15.665	26.342	0	38.000	11.658
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	3.312	2.011	0	5.000	2.989
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.129	15.998	0	2.000	-13.998
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	131	315	0	1.000	685
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	13.277	14.278	0	17.000	2.722
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	268	119	0	500	381
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	400	400
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	4.277	0	29.160	24.883
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.000	1.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	1.000	1.000
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		3.093	9.365	0	109.530	100.165
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.093	9.365	0	109.510	100.145
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	1.000	1.000
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	2.493	9.330	0	30.000	20.670
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	600	35	0	77.500	77.465
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	0	0	0	10	10
220171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		219.882	984.268	984.268	984.318	50
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
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		219.882	984.268	984.268	984.308	40
05052	Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of a Health Monitoring System	3	0	0	0	10	10
05133	Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Co-financed Projects Implemented by Non-Government Entities	3	219.882	984.268	984.268	984.278	10
05231	Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υπηρεσιών Κατ' οίκον Νοσηλείας - On line Home Care Service Platform	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
2202	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES		164.635.001	149.470.958	-759.646	165.375.393	15.904.435
220200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		114.543.657	95.864.147	-750.009	103.267.463	7.403.316
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		81.976.106	83.566.972	591.501	86.027.102	2.460.130
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	26.370.314	25.214.147	0	29.088.709	3.874.562
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	873	4.863	0	0	-4.863
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	125.000	125.000
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	24.578.959	24.210.425	0	25.761.918	1.551.493
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.180.690	2.226.222	0	2.542.111	315.889
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.099.419	2.223.716	0	2.251.377	27.661
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	68	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	678.272	2.004.180	0	1.416.620	-587.560
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	632.168	1.920.497	0	1.254.605	-665.892
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	26.437	1.112	0	10	-1.102
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	42.727	19.097	0	140.400	121.303
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.400	0	5.100	-300
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	303.003	59.608	0	519.880	460.272
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	569.762	620.222	0	0	-620.222
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	11.559.754	10.735.815	0	11.656.140	920.325
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.259.420	303.573	255.000	375.000	71.427
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	13.420	11.261	0	25.000	13.739
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	0	336.501	336.501	336.501
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.973.810	6.816.023	0	6.570.268	-245.755
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.978.013	1.944.268	0	1.256.705	-687.563
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	734.638	683.737	0	754.023	70.286
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.840.240	2.773.936	0	1.822.222	-951.714
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	1.664.278	0	0	-1.664.278
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	94.787	97.847	0	22.564	-75.283
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.676	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.808	7.221	0	8.118	897
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	74.347	74.347
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.801	8.263	0	8.717	454
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.129	1.991	0	2.101	110
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.273	1.195	0	1.260	65

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.459	5.188	0	5.330	142
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.087	2.887	0	3.046	159
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		27.146.135	6.370.539	-2.030.510	8.583.461	2.212.922
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.305	9.923	0	48.000	38.077
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.099	0	1.046	-53
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.145	1.886	0	465	-1.421
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	14.030	6.887	0	3.800	-3.087
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	362.680	134.833	0	31.500	-103.333
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	131.350	113.667	0	67.000	-46.667
03025	Ενοίκια - Rents	2	114.659	178.359	0	200.000	21.641
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.613	4.367	0	5.300	933
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	626	0	100	-526
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	129	0	0	8.500	8.500
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	2.000	2.000
03049	Διάφορα - Sundries	2	35.309	442	0	3.000	2.558
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	36	0	0	1.000	1.000
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	719	375	0	10.000	9.625
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.806	9.895	0	30.000	20.105
03055	Ενοίκια - Rents	2	55.680	40.080	0	40.080	0
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	788	124	0	5.000	4.876
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	5.000	5.000
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.578	2.321	0	1.500	-821
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	88	0	0	5.000	5.000
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.919	4.598	0	4.000	-598
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.332	4.327	0	5.000	673
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.466	4.957	0	10.000	5.043
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.436	4.234	0	10.000	5.766
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.299	5.658	0	10.000	4.342
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.217	2.595	0	5.000	2.405

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1,863	126	0	3,000	2,874
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	109.024	33.320	0	40.000	6.680
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	256	207	0	15.000	14.793
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.937	2.214	0	12.000	9.786
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.924	4.739	0	43.000	38.261
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	16.690.564	3.070.363	100.000	3.335.000	264.637
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.589	1.326	0	39.000	37.674
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.037	325	0	5.000	4.675
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	29.064	2.936	0	8.500	5.564
03227	Τροφή - Food	2	13.342	0	0	0	0
03229	Στολές - Uniforms	2	10.832	0	0	8.000	8.000
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	1.910.034	250.616	0	50.000	-200.616
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	8.985	0	0	30.000	30.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	32.194	42.462	0	250.000	207.538
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.263	729	0	22.000	21.271
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	32.055	50.434	0	70.000	19.566
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.951	0	0	4.000	4.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	54.554	2.142	0	94.000	91.858
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	517	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	127	1.234	0	2.500	1.267
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	773	0	0	4.000	4.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	9.127	3.189	0	30.000	26.811
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.800	10.600	0	80.000	69.400
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.335	2.730	0	16.000	13.270
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	5.193	18.366	0	30.000	11.634

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	3.166	0	0	0	0
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	950	950
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	9.708	31.686	0	35.000	3.314
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	5.954	0	70.290	64.336
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	60.000	28.000	0	54.000	26.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.812.675	1.402.543	-2.154.457	2.663.873	1.261.330
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	10	0	10	0
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	452.941	755.315	0	900.000	144.685
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	49.938	29.493	0	49.050	19.557
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	10.979	63.981	0	80.000	16.019
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	4.760	24.246	23.947	25.947	1.701
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.166.516	5.832.900	689.000	8.168.900	2.336.000
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	0	485.097	0	2.725.100	2.240.003
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	962	952	0	4.800	3.848
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	4.415.854	4.759.150	689.000	4.689.000	-70.150
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοΐας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	749.700	587.700	0	750.000	162.300
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	6.000	6.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	6,000	6,000
07	Πάγια - Fixed Assets		250.140	93.736	0	482.000	388.264
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	237.556	67.090	0	400.000	332.910
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.455	3.809	0	13.000	9.191
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	7.796	22.537	0	35.000	12.463
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.144	300	0	30.000	29.700
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	4.000	4.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	1.190	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.760	0	0	0	0
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	4.760	0	0	0	0
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital		4.355.012	4.707.872	0	5.355.200	647.328
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.355.012	4.707.872	0	5.355.200	647.328
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	518.296	734.274	0	535.200	-199.074
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	479.862	584.636	0	500.000	-84.636
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	11.038	58.814	0	500.000	441.186
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	607.521	631.395	0	670.000	38.605
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.079.804	1.096.452	0	1.200.000	103.548
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.658.492	1.602.301	0	1.950.000	347.699
220214	Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital		15.980.821	18.176.754	0	19.280.900	1.104.146
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.980.821	18.176.754	0	19.280.900	1.104.146
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	1.461.107	1.819.028	0	1.553.800	-265.228
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.867.338	3.871.875	0	4.100.000	228.125
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	269.688	2.239.813	0	2.100.000	-139.813
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.469.655	1.478.133	0	1.800.000	321.867
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.792.039	2.819.723	0	3.300.000	480.277

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	5,115,129	4,844,060	0	5,200,000	355,940
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	628,692	688,255	0	189,197	-499,058
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	51,588	51,969	0	0	-51,969
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	52,119	59,141	0	68,000	8,859
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3,165	1,289	0	0	-1,289
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	623,404	623,404
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	119,313	134,477	0	175,000	40,523
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	68,066	76,196	0	73,090	-3,106
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16,401	18,361	0	17,612	-749
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9,841	11,016	0	10,567	-449
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	32,897	36,795	0	44,693	7,898
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	23,782	26,623	0	25,537	-1,086
220217	Υγιεινολογικές Υπηρεσίες - Hygiene Services		4,659,713	5,200,030	-86,210	6,257,228	1,057,198
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4,118,139	4,557,904	13,790	5,247,233	689,329
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	221,059	261,687	13,610	233,610	-28,077
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	48,566	41,920	0	70,000	28,080
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2,895,441	3,091,211	0	888,926	-2,202,285
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	104,947	214,502	0	10	-214,492
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	235,754	262,064	0	318,821	56,757
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	8,777	17,015	0	0	-17,015
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2,929,008	2,929,008
02441	Επίδομα Επιβλεψής - Supervision Allowance	2	0	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	680	180	680	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	259,394	289,688	0	343,350	53,662
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	62,511	69,808	0	82,735	12,927
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	37,505	41,882	0	49,641	7,759

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	153.545	166.229	0	209.986	43.757
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	90.639	101.220	0	119.966	18.746
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		534.356	636.842	-100.000	986.985	350.143
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	71.400	82.839	0	70.000	-12.839
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	300	300
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	148.148	175.724	0	140.000	-35.724
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	346	380	0	650	270
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.653	2.208	0	700	-1.508
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.859	3.289	0	10.600	7.311
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	46.119	60.488	0	50.000	-10.488
03055	Ενοίκια - Rents	2	52.368	109.605	0	136.132	26.527
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.002	2.640	0	2.000	-640
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	500	500
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	6.198	0	200	-5.998
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means,	2	0	0	0	1.860	1.860
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	47.168	48.312	0	65.100	16.788
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	199	152	0	1.860	1.708
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	32	249	0	930	681
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.095	445	0	2.000	1.555
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.923	2.443	0	4.000	1.557
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.746	3.794	0	3.000	-794
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.058	2.666	0	2.500	-166
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.328	2.390	0	2.000	-390
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	1.000	1.000
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	71	421	0	186	-235
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	312	6.590	0	20.000	13.410
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	55	1.284	0	4.650	3.367
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	18.796	40.057	0	25.000	-15.057
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	186	186

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1,076	0	0	465	465
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.247	16.212	0	20.000	3.788
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	100	100
03229	Στολές - Uniforms	2	20.048	8.267	0	30.000	21.733
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	64.144	39.637	0	61.380	21.743
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.953	1.891	0	7.000	5.109
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	22.733	7.043	-100.000	200.000	192.957
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	275	280	0	400	120
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.886	5.894	0	10.000	4.106
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.809	2.137	0	6.000	3.863
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	100	160	0	5.000	4.840
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	232	50	0	500	450
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	36	119	0	1.000	881
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	200	200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	80	192	0	500	308
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	847	1.156	0	2.500	1.344
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	967	0	0	93.086	93.086
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	1.249	1.628	0	3.000	1.372
07	Πάγια - Fixed Assets		7.218	5.284	0	23.010	17.726
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.630	981	0	3.000	2.019
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.041	4.303	0	10.000	5.697

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS advh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	547	0	0	5.000	5.000
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital		2.902.931	2.886.115	18.000	3.988.694	1.102.579
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.902.931	2.886.115	18.000	3.988.694	1.102.579
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	92.782	143.663	0	453.600	309.937
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	409.295	453.047	0	625.000	171.953
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	131.595	143.670	0	140.000	-3.670
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	382.695	387.043	0	440.000	52.957
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	668.505	663.597	0	815.000	151.403
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.107.054	981.243	0	1.400.000	418.757
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	62.962	68.226	0	15.479	-52.747
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.311	5.786	0	5.577	-209
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	51.004	51.004
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	25.905	22.274	18.000	29.000	6.726
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.721	7.970	0	5.981	-1.989
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.860	1.920	0	1.441	-479
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.116	1.152	0	865	-287
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.432	3.738	0	3.657	-81
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.698	2.785	0	2.090	-695
220241	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Lamaca General Hospital		5.717.913	5.791.124	0	6.557.758	766.634
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.717.913	5.791.124	0	6.557.758	766.634
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	262.579	311.525	0	284.000	-27.525
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.425.962	1.447.036	0	1.598.000	150.964
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	75.249	251.843	0	185.000	-66.843
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	674.488	716.090	0	796.000	79.910
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.205.073	1.300.846	0	1.361.000	60.154
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.755.877	1.434.701	0	1.965.000	530.299

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	199,081	189,785	0	54,444	-135,341
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11,089	19,418	0	0	-19,418
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	17,336	16,057	0	19,571	3,514
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	561	1,116	0	0	-1,116
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	179,391	179,391
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	42,618	53,012	0	66,000	12,988
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21,528	22,726	0	21,033	-1,693
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5,188	5,476	0	5,068	-408
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3,113	3,286	0	3,041	-245
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10,649	10,266	0	12,861	2,595
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7,522	7,940	0	7,349	-591
220242	Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca		70,508	68,640	0	78,000	9,360
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		70,508	68,640	0	78,000	9,360
04386	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Lepers	2	70,508	68,640	0	78,000	9,360
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		10,082,296	10,693,519	0	12,468,778	1,775,259
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10,082,296	10,693,519	0	12,468,778	1,775,259
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	637,625	808,779	0	680,100	-128,679
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2,520,771	2,555,491	0	2,570,305	14,814
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	86,538	305,690	0	1,395,679	1,089,989
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1,243,036	1,286,361	0	1,336,307	49,946
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2,429,657	2,443,573	0	2,624,772	181,199
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	2,767,515	2,859,346	0	3,399,050	539,704
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	256,997	261,861	0	68,434	-193,427
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14,056	21,523	0	0	-21,523
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21,916	21,967	0	24,608	2,641
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1,050	413	0	0	-413

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	225,489	225,489
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	42,489	63,033	0	82,000	18,967
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26,981	29,695	0	26,438	-3,257
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6,502	7,156	0	6,371	-785
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3,901	4,293	0	3,822	-471
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13,835	13,962	0	16,166	2,204
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	9,427	10,376	0	9,237	-1,139
220252	Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Hospital		527.906	521.045	0	943.409	422.364
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		527.906	521.045	0	943.409	422.364
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	35,557	21,088	0	25,600	4,512
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	108,967	112,473	0	112,061	-412
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	160,000	160,000
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	314,093	296,138	0	346,073	49,935
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	69,290	91,346	0	299,675	208,329
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres		14.778	10.021	10.022	10.022	1
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		14.778	10.021	10.022	10.022	1
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	14,778	10,021	10,022	10,022	1
220261	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital		5.450.069	5.135.759	0	6.717.353	1.581.594
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.450.069	5.135.759	0	6.717.353	1.581.594
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	222,565	301,366	0	242,000	-59,366
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1,555,661	1,222,512	0	1,680,297	457,785
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	3,155	84,636	0	513,280	428,644
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	520,525	490,078	0	580,057	89,979
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	922,875	917,076	0	1,011,568	94,492
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	2,023,884	1,891,422	0	2,448,692	557,270
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	134,378	158,917	0	38,742	-120,175

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14,329	6,627	0	0	-6,627
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11,317	13,110	0	13,941	831
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	512	0	0	0	0
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	127,655	127,655
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11,540	15,347	0	26,000	10,653
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13,068	15,212	0	14,968	-244
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3,149	3,666	0	3,607	-59
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1,889	2,199	0	2,164	-35
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6,655	8,276	0	9,152	876
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4,566	5,315	0	5,230	-85
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		302.587	364.131	0	387.017	22.886
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		302.587	364.131	0	387.017	22.886
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	26,195	9,000	0	28,400	19,400
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	74,390	128,661	0	102,633	-26,028
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	59,987	63,638	0	63,468	-170
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	100,844	112,403	0	109,049	-3,354
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	41,172	50,430	0	83,467	33,037
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		26.810	48.550	48.551	48.551	1
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		26.810	48.550	48.551	48.551	1
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	26,810	48,550	48,551	48,551	1
220271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	3.252	0	15.020	11.768
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	3.252	0	15.000	11.748
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	3,252	0	15,000	11,748
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	0	0	0	10	10
05507	Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Internal Security Fund	3	0	0	0	10	10
2203	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		8.590.091	9.264.736	639	10.153.266	888.530
220300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.590.091	9.264.736	639	10.153.266	888.530
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.589.575	9.264.349	639	10.110.387	846.038
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.011.609	1.879.628	0	2.233.103	353.475
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.256.330	2.352.688	0	2.443.210	90.522
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	175.125	168.217	0	195.155	26.938
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	198.891	218.914	0	220.500	1.586
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	51.591	148.275	0	108.752	-39.523
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	58.422	186.567	0	202.786	16.219
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.400	0	5.100	-300
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	201.237	211.507	0	279.000	67.493
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	948.355	1.137.924	0	1.010.000	-127.924
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	542.943	550.937	0	670.000	119.063
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.052.720	1.077.007	0	1.435.000	357.993
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	319.782	301.068	0	455.000	153.932
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	437.213	553.709	0	522.508	-31.201
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	113.401	118.695	0	108.070	-10.625
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	52.167	53.779	0	64.842	11.063
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	164.102	172.093	0	156.702	-15.391
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελειμάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	127.302	0	0	-127.302
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	514	558	639	639	81

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	43	46	0	0	-46
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10	11	0	0	-11
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6	7	0	0	-7
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	15	16	0	0	-16
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		516	387	0	41.379	40.992
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	516	387	0	0	-387
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	3.720	3.720
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	930	930
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	465	465
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	465	465
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	465	465
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	279	279
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	930	930
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.860	1.860
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	0	0	0	465	465
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	7.200	7.200
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	7.200	7.200
03534	Ναύα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	5.400	5.400
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	9.000	9.000
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	3.000	3.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.500	1.500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
2204	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES		4.919.133	5.127.280	160.600	6.046.492	919.212
220400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.772.907	4.990.007	160.600	5.886.979	896.972

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.965.159	4.199.028	8.000	4.320.525	121.497
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.830.201	1.810.678	0	2.111.386	300.708
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.131.500	1.117.543	0	1.001.572	-115.971
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	152.875	165.462	0	184.518	19.056
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	97.180	90.752	0	87.529	-3.223
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	46.824	143.114	0	102.824	-40.290
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	29.371	88.036	0	48.777	-39.259
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.776	0	3.570	-206
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	995	486	0	500	14
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	71.751	81.076	8.000	84.000	2.924
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	315.516	370.138	0	391.886	21.748
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	67.289	70.175	0	70.732	557
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.460	37.521	0	42.439	4.918
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	97.486	101.753	0	102.562	809
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	51.433	0	0	-51.433
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	66.253	52.593	0	15.863	-36.730
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.473	3.871	0	5.701	1.830
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	52.267	52.267
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.335	4.528	0	6.128	1.600
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.285	1.091	0	1.477	386
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	796	655	0	886	231
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.093	2.769	0	3.747	978
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.906	1.582	0	2.141	559

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		274.228	269.276	152.600	866.424	597.148
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	5,021	7,354	0	5,859	-1,495
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	60	60
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	948	1,013	0	960	-53
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	73	90	0	350	260
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	20	20
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	206	89	0	400	311
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	134	0	30	-104
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	502	2,917	0	8,400	5,483
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	76.000	76.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	582	592	0	20.925	20.333
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	467	540	0	450	-90
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	54	98	0	150	52
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	4,200	4,200
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	189	0	4,500	4,311
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2,393	1,055	0	16,800	15,745
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1,314	2,260	0	4,300	2,040
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	731	269	0	4,200	3,931
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9,889	8,191	0	8,000	-191
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1,800	1,800
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5,301	8,916	0	29,800	20,884
03229	Στολές - Uniforms	2	816	818	0	850	32
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1,673	2,326	0	1,700	-626
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	3,299	2,407	0	3,500	1,093
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	138,782	116,871	0	279,000	162,129
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	543	0	0	1,000	1,000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	21,160	7,693	152,600	182,600	174,907

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.203	2.169	0	5.000	2.831
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	45.936	53.627	0	50.000	-3.627
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	19.036	31.230	0	100.000	68.770
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.023	1.655	0	10.000	8.345
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	681	744	0	5.000	4.256
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	165	31	0	2.000	1.969
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	357	31	0	1.000	969
03481	Συντήρηση Επιπέλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	297	285	0	100	-185
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	620	0	810	190
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.816	9.318	0	17.820	8.502
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3.407	1.886	0	3.600	1.714
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	1.350	1.350
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	1.350	1.350
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.382	1.679	0	4.000	2.321
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	1.169	2.180	0	8.000	5.820
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		328.809	310.640	0	330.000	19.360
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	74.512	60.195	0	75.000	14.805
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	254.297	250.445	0	255.000	4.555
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		139.385	155.329	0	290.020	134.691
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	131.896	153.492	0	280.000	126.508
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.002	715	0	3.000	2.285
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.487	1.121	0	5.000	3.879
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		65.326	55.733	0	80.000	24.267
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	65.326	55.733	0	80.000	24.267
220411	Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service		146.226	137.274	0	159.513	22.239
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		144.265	135.342	0	153.342	18.000
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	111.649	105.123	0	27.578	-77.545
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.530	8.947	0	9.896	949
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	90.871	90.871
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.787	9.316	0	10.653	1.337
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.359	2.245	0	2.567	322
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.415	1.347	0	1.540	193
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.104	5.109	0	6.515	1.406
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.420	3.255	0	3.722	467
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.961	1.931	0	6.171	4.240
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	418	418
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	753	753
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.961	1.931	0	5.000	3.069

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
2205	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES		10.296.374	10.997.755	16.813	12.178.216	1.180.461
220500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		10.296.374	10.997.755	16.813	12.178.216	1.180.461
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.448.945	10.319.348	109	11.080.119	760.771
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.173.299	3.292.699	-14.000	4.003.611	710.912
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3.885.001	3.738.375	0	4.074.576	336.201
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	276.830	299.926	0	351.106	51.180
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	336.457	351.925	0	356.084	4.159
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	81.237	260.265	0	195.658	-64.607
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	99.994	298.301	0	198.432	-99.869
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.780	0	3.570	-210
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	37.288	39.954	14.000	38.500	-1.454
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	70.802	76.280	0	82.730	6.450
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	772.487	991.925	0	950.197	-41.728
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	160.713	168.946	0	183.869	14.923
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	93.809	97.969	0	110.322	12.353
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	232.986	244.904	0	266.611	21.707
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	203.273	0	0	-203.273
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	163.069	193.741	0	47.603	-146.138
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	12.760	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.575	16.909	0	17.110	201
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	156.851	156.851
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	148	119	109	119	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.773	17.054	0	18.390	1.336
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.560	4.110	0	4.431	321
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.136	2.466	0	2.659	193

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8,289	10,466	0	11,245	779
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5,162	5,959	0	6,425	466
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		259,643	390,512	-28,000	695,806	305,294
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6,955	12,264	0	7,015	-5,249
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	517	517
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1,046	1,108	0	1,046	-62
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	1,505	1,505
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1,981	1,979	0	5,007	3,028
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7,461	4,213	0	15,000	10,787
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	63,175	76,086	0	63,755	-12,331
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2,480	6,836	0	7,172	336
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	993	9,644	0	18,000	8,356
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	1,004	1,004
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services,	2	20,292	20,649	0	27,000	6,351
03049	Διάφορα - Sundries	2	308	775	0	547	-228
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	2,548	4,311	0	5,981	1,670
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	591	2,288	0	3,040	752
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	940	640	0	3,229	2,589
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6,706	6,864	0	7,096	232
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4,665	3,434	0	5,514	2,080
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1,803	3,155	0	3,953	798
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1,210	1,258	0	7,096	5,838
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	28,709	3,873	0	5,000	1,127
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	114	2,493	0	3,011	518
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1,667	1,371	0	3,508	2,137
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	6,513	6,513
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5,603	0	0	6,120	6,120

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2022	2023			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	506	151	0	3.713	3.562
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	35.601	35.467	0	40.331	4.864
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.275	1.275
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.716	1.586	0	4.000	2.414
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	221	616	0	2.652	2.036
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	655	455	0	2.346	1.891
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	530	530
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.353	4.310	0	10.000	5.690
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	9.569	10.304	-20.000	35.000	24.696
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	4.069	1.412	-8.000	2.000	588
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.148	7.980	0	20.000	12.020
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	30.250	76.918	0	107.100	30.182
03534	Ναύα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	5.000	5.000
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	9.000	9.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.142	88.072	0	225.000	136.928
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	5.200	5.200
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	6.167	0	0	15.000	15.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		193.369	152.493	0	225.302	72.809

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	86,186	49,022	0	95,302	46,280
04288	Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co-payment Scheme	2	107,183	103,471	0	130,000	26,529
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	45,639	44,704	59,724	14,085
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	41,474	44,704	44,714	3,240
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	4,165	0	15,000	10,835
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		394,417	89,763	0	117,255	27,492
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	394,417	89,763	0	117,255	27,492
2206	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - STATE GENERAL LABORATORY		8.514.852	9.448.377	146.443	10.443.726	995.349
220600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.165.246	9.097.101	71.443	9.724.226	627.125
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.309.276	5.889.601	0	6.247.143	357.542
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.396.647	2.345.796	0	2.592.624	246.828
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	911	0	0	-911
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.370.400	1.526.870	0	1.635.349	108.479
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	192.671	204.855	0	226.573	21.718
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	124.467	137.623	0	142.916	5.293
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	61.454	183.720	0	126.262	-57.458
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	35.549	121.977	0	79.641	-42.336
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.372	4.143	0	3.570	-573
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	3.000	3.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	412.766	520.765	0	519.443	-1.322
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	83.885	90.831	0	96.067	5.236

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	47.693	52.128	0	57.640	5.512
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	121.602	130.664	0	139.298	8.634
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	0	82.302	0	0	-82.302
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	338.236	367.372	0	112.354	-255.018
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	19.579	13.151	0	10	-13.141
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.551	32.190	0	40.340	8.150
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.632	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	370.207	370.207
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	30.611	31.895	0	43.401	11.506
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.376	7.686	0	10.458	2.772
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.426	4.611	0	6.275	1.664
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.664	18.968	0	26.541	7.573
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	10.695	11.144	0	15.164	4.020
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.107.835	2.356.219	47.000	2.517.085	160.866
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	780	811	0	1.200	389
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	155	155
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.095	1.016	0	1.315	299
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	210	210
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.192	562	0	1.640	1.078
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.006	7.959	0	15.750	7.791
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	407.937	407.560	50.000	370.000	-37.560
03055	Ενοίκια - Rents	2	112.869	112.869	0	113.000	131
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	8.545	15.223	0	14.000	-1.223
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.950	3.460	0	8.790	5.330
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	142	422	0	275	-147

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	655	655
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	2.176	1.386	0	8.715	7.329
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	456	953	0	1.415	462
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	2	0	5.267	0	8.710	3.443
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	548	303	0	1.978	1.675
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	215	136	0	785	649
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.882	4.086	0	4.390	304
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.952	3.553	0	4.060	507
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.112	2.129	0	2.195	66
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	625	348	0	1.050	702
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	42.044	43.065	0	55.000	11.935
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	22.241	26.124	0	27.000	876
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	674.511	720.193	0	724.000	3.807
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	775	734	0	1.105	371
03229	Στολές - Uniforms	2	768	870	0	870	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.251	27.338	0	33.600	6.262
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.416	8.219	0	11.570	3.351
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	400	417	0	600	184
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.732	35	0	1.155	1.120
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	53.457	61.610	0	78.750	17.140
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	337.491	345.277	-3.000	397.000	51.723
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.680	1.680
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.400	8.742	0	8.400	-342
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	27.515	59.247	0	50.000	-9.247

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2022	2023			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1,692	1,097	0	2,300	1,203
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3	1,004	0	1,300	296
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	345	345
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	2,940	2,940
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	4,532	0	9,450	4,918
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	1,250	0	2,100	850
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	4,380	4,380
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6,987	9,518	0	45,000	35,482
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	5,448	3,001	0	10,000	6,999
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	139,910	223,389	0	225,000	1,611
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	96,968	109,950	0	112,500	2,550
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκάσμοι - Sanitation Control	2	2,642	2,011	0	2,362	351
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	93,004	108,873	0	112,500	3,627
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	27,699	21,631	0	32,940	11,309
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	50	0	2,700	2,650
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	200	200
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		83,229	117,447	21,443	141,453	24,006

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2022	2023			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	77.019	96.004	0	120.000	23.996
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	6.209	21.443	21.443	21.453	10
07	Πάγια - Fixed Assets		634.115	680.921	3.000	703.935	23.014
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	620.574	661.743	0	680.000	18.257
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	11.562	15.212	3.000	16.000	788
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.396	1.809	0	3.000	1.191
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	583	1.278	0	3.090	1.812
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	680	680
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	880	0	1.155	275
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		30.791	52.913	0	114.610	61.697
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	30.791	52.913	0	55.100	2.187
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	59.500	59.500
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		91.564	122.450	0	148.500	26.050
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		91.564	122.450	0	148.500	26.050
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	91.564	122.450	0	148.500	26.050
220671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		258.042	228.826	75.000	571.000	342.174
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		258.042	228.826	75.000	571.000	342.174
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	258.042	228.826	75.000	571.000	342.174