

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2021**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**22**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2020 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2021 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	<b>946.063.803</b>	<b>1.144.615.998</b>	<b>1.212.538.094</b>	<b>67.922.096</b>
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>937.436.380</b>	<b>1.140.159.175</b>	<b>1.196.732.554</b>	<b>56.573.379</b>
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>8.627.423</b>	<b>4.456.823</b>	<b>15.805.540</b>	<b>11.348.717</b>

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	2020	2021			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		<b>764.567.455</b>	<b>950.087.058</b>	<b>169.603.790</b>	<b>991.367.170</b>	<b>41.280.113</b>
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>671.321.378</b>	<b>850.845.348</b>	<b>118.291.665</b>	<b>890.467.229</b>	<b>39.621.881</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>134.006.035</b>	<b>139.238.023</b>	<b>7.300</b>	<b>154.489.375</b>	<b>15.251.352</b>
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	73.215	7.300	72.135	-1.080
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.380	3.190	0	6.380	3.190
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	41.241	57.445	0	60.000	2.555
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.722	13.237	0	11.722	-1.515
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.210	26.163	0	24.210	-1.953
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.803	7.712	0	7.061	-651
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.143	2.316	0	2.143	-173
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	658	746	0	683	-63
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.666	3.358	0	3.107	-251
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	75.949.123	76.517.555	0	87.528.343	11.010.788
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	110	0	10	-100
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	20.905.457	22.751.512	0	23.810.407	1.058.895
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.446.387	6.570.694	0	7.386.663	815.969
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.882.502	2.050.551	0	2.009.400	-41.151
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	976.720	978.018	0	1.111.610	133.592
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	309.367	294.198	0	302.392	8.194
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.628	3.134	0	10	-3.124
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	0	18.000	0	18.000	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.565	6.570	0	6.120	-450
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	5.693.706	6.608.137	0	8.390.792	1.782.655
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	445.398	432.360	0	507.700	75.340
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.713	8.168	0	7.063	-1.105

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	4.547	18.714	0	20.015	1.301
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.666.215	14.251.191	0	14.765.814	514.623
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.554.223	2.698.531	0	2.611.152	-87.379
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.506.647	1.582.241	0	1.565.888	-16.353
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	3.137.613	3.906.107	0	3.786.171	-119.936
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	266.934	253.760	0	71.569	-182.191
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.457	7.487	0	10	-7.477
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	22.453	24.949	0	24.848	-101
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	225.286	225.286
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	6.609	14.474	0	15.000	526
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	23.349	23.645	0	26.701	3.056
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.627	5.698	0	6.434	736
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.376	3.419	0	3.860	441
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.739	13.157	0	16.327	3.170
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7.021	8.261	0	9.329	1.068
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>12.542.166</b>	<b>30.671.434</b>	<b>28.775.973</b>	<b>31.740.983</b>	<b>1.069.549</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	31.274	13.913	0	139.500	125.587
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.967	4.331	0	3.718	-613
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	3.824	172	0	900	728
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.395	13.003	0	21.375	8.372
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	42.387	63.983	0	17.100	-46.883
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	75.625	100.482	0	90.000	-10.482
03025	Ενοίκια - Rents	2	181.321	181.421	0	200.322	18.901

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.989	2.736	0	3.150	414
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	528	66	0	4.500	4.434
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.666	1.331	0	3.420	2.089
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.155	2.501	0	2.700	199
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	35	70	0	270	200
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	900	900
03049	Διάφορα - Sundries	2	5.055	12.432	0	13.680	1.248
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	0	6.459	0	5.040	-1.419
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	2	0	0	0	98.194	98.194
03103	Επιτροπές - Committees	2	196.908	168.715	0	144.000	-24.715
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	3.361	4.109	0	9.000	4.891
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	187	154	0	1.710	1.556
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	12.109	25.897	0	8.550	-17.347
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	13.171	11.683	0	13.680	1.997
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.812	20.368	0	16.245	-4.123
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.433	7.835	0	12.420	4.585
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	633	55	0	900	845
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.202	11.494	0	15.390	3.896
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.291	5.946	0	12.825	6.879
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.571	984	0	8.595	7.611
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	18.000	18.000
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	134.717	116.452	0	140.000	23.548
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	118.659	34.016	0	75.000	40.984
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.201	2.299	0	15.000	12.701
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.364	2.092	0	3.000	908
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.149	3.605	0	29.319	25.714
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.997	2.840	0	9.000	6.160

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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.543	3.061	0	6.000	2.939
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	200	202	0	1.500	1.298
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	21.697	10.678	0	101.115	90.437
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.556	10.009	0	84.395	74.386
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	3.071	0	0	15.177	15.177
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	1.800	1.800
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co-operation with Medical Associations	3	3.200	0	0	4.500	4.500
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	12.132	5.316	0	100.719	95.403
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3.827	850	0	38.146	37.296
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	0	0	27.000	27.000
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	3.747	4.963	0	54.225	49.262
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	135.000	135.000
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	82.093	128.402	0	115.290	-13.112
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	0	20.822	0	0	-20.822
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	11.086.085	29.047.420	28.354.748	28.606.748	-440.672
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	240.805	110.405	0	585.000	474.595

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	0	0	0	3.000	3.000
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	2	0	422.735	421.225	421.225	-1.510
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	90.888	76.394	0	260.700	184.306
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	2.000	2.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	101.336	8.733	0	40.000	31.267
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>523.620.923</b>	<b>680.899.239</b>	<b>89.508.392</b>	<b>703.781.834</b>	<b>22.882.595</b>
04013	Χορηγία στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - Subvention to Cyprus National Addictions Authority	2	2.317.000	2.313.062	0	2.470.000	156.938
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	120	62.746	0	2.000.000	1.937.254
04038	Χορηγία στην Εθνική Φαρμακευτική Αρχή - Grant to the National Pharmaceutical Authority	2	0	0	0	10	10
04086	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics	2	5.568.738	6.238.441	0	5.376.000	-862.441
04117	Χορηγία στο Συμβούλιο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Grant to the Board of Medically Assisted Reproduction	2	0	0	0	265.848	265.848
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	4.448.479	2.813.090	-300.000	2.900.000	86.910
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.524.227	302.380	8.392	314.946	12.566
04382	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	2	410.563	480.651	0	600.000	119.349
04383	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	27.039.350	23.357.079	0	18.000.000	-5.357.079
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	34.616	12.690	0	10	-12.680
04385	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	15.000.000	0	-2.000.000	8.000.000	8.000.000
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	38.759.453	28.239.387	6.000.000	19.000.000	-9.239.387
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	2.055.662	2.094.058	0	3.000.000	905.942

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	2020		2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
04392	Επιστροφή Εξόδων Περιθαλψής 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	3.728	2.044	0	40.000	37.956	
04395	Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Organization of State Health Services	2	82.026.644	54.704.159	0	120.000.000	65.295.841	
04396	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - General Government Contribution to Health General System	2	344.410.634	559.880.710	85.500.000	520.500.000	-39.380.710	
04397	Επιστροφή Εξόδων από Διασυνοριακή Περιθαλψη - 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	17.000	391.943	300.000	300.010	-91.933	
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	4.709	6.800	0	15.000	8.200	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		22.535	8.801	0	10.000	1.199	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	22.535	8.801	0	10.000	1.199	
07	Πάγια - Fixed Assets		1.129.719	27.852	0	445.037	417.185	
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	82.557	82.557	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10.000	10.000	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.111.341	23.638	0	332.470	308.832	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	18.378	4.214	0	10.000	5.786	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10.000	10.000	
220112	Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Reforms in the Health Sector		40.125	15.827	0	1.000.000	984.173	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40.125	15.827	0	1.000.000	984.173	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	40.125	15.827	0	1.000.000	984.173	
220113	Χορηγία για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grand to the Acquired Immunize Deficiency (Aids Syndrome)		1.925.940	2.249.979	0	2.424.355	174.376	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		29.630	85.179	0	119.055	33.876	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	200	200	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	4.050	4.050
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	3.690	3.690
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	810	810
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	20.295	20.295
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	29.630	85.179	0	90.000	4.821
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>1.896.310</b>	<b>2.164.800</b>	<b>0</b>	<b>2.304.000</b>	<b>139.200</b>
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	1.896.310	2.164.800	0	2.304.000	139.200
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
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		<b>87.459.302</b>	<b>94.376.699</b>	<b>48.738.763</b>	<b>94.829.744</b>	<b>453.045</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>558.751</b>	<b>570.409</b>	<b>2.430</b>	<b>638.205</b>	<b>67.796</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	434.102	438.624	0	118.213	-320.411
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.611	37.785	0	40.975	3.190
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	372.111	372.111
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.476	3.426	2.430	3.430	4
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	37.686	38.679	0	44.098	5.419
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.081	9.321	0	10.626	1.305
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.449	5.592	0	6.376	784
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.986	23.467	0	26.968	3.501
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	11.361	13.515	0	15.408	1.893
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>86.900.550</b>	<b>93.806.290</b>	<b>48.736.333</b>	<b>94.171.539</b>	<b>365.249</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	571	0	0	1.260	1.260
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	21	0	900	879
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.189	1.501	0	2.880	1.379
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	64.803	72.354	0	117.000	44.646
03055	Ενοίκια - Rents	2	145.000	55.000	0	135.000	80.000



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 a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.535	3.446	0	3.780	334
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	198	211	0	630	419
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	216	216
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.131	1.815	0	2.700	885
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.330	2.334	0	4.050	1.716
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	360	360
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	237	1.996	0	630	-1.366
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	1.170	1.170
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.356	2.329	0	1.620	-709
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.646	3.353	0	2.160	-1.193
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	11	1.062	0	12.150	11.088
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	26.035	37.497	0	28.800	-8.697
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	86.596.497	93.566.337	48.736.333	93.736.333	169.996
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.319	0	0	8.000	8.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	18.281	23.560	0	20.000	-3.560
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	3.810	4.039	0	8.000	3.961
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.063	16.747	0	5.000	-11.747
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	460	0	7.000	6.540
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	16.484	12.229	0	33.900	21.671
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	641	0	0	1.500	1.500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	411	0	0	500	500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	36.000	36.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20.000	20.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	20.000	20.000
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		9.303	25.844	0	72.430	46.586

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.303	25.844	0	72.410	46.566
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	700	0	0	900	900
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	1.831	0	0	27.000	27.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	25.844	0	39.500	13.656
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.772	0	0	10	10
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	0	0	5.000	5.000
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		3.811.407	2.573.361	2.573.362	2.573.412	51
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		638	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	638	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		3.810.769	2.573.361	2.573.362	2.573.402	41
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	3.810.769	2.573.361	2.573.362	2.573.372	11
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		150.853.576	163.833.118	25.829.781	180.301.581	16.468.463
220200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		100.988.252	113.320.455	24.188.051	121.515.960	8.195.505
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		82.615.304	75.371.057	2.417.000	80.409.528	5.038.471
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	29.140.976	27.757.208	0	32.505.614	4.748.406
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.757	0	0	0	0
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	25.713.241	25.059.327	0	27.683.702	2.624.375
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.360.147	2.285.447	0	2.743.203	457.756
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.136.303	2.097.570	0	2.336.274	238.704
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	1.229	0	0	-1.229
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	381.888	352.654	0	412.821	60.167
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	329.114	325.370	0	351.583	26.213
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	2.951	10.821	0	10	-10.811
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	27.944	30.963	0	100.000	69.037
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	522.303	534.352	0	602.441	68.089
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	488.694	549.016	0	10	-549.006
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	9.857.868	2.111.705	0	0	-2.111.705
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	42.836	2.165.645	2.417.000	2.467.000	301.355
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	0	0	0	25.000	25.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.251.051	6.224.111	0	6.992.886	768.775
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.042.847	2.048.156	0	1.332.713	-715.443
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	762.283	762.507	0	799.627	37.120
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	2.465.439	2.932.676	0	1.932.434	-1.000.242
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	63.825	82.840	0	22.169	-60.671
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	11.421	0	10	-11.411
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.186	4.362	0	7.711	3.349
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.095	0	10	-1.085
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	69.782	69.782
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.420	7.888	0	8.272	384

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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.306	1.967	0	1.993	26
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	784	1.140	0	1.196	56
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.403	3.636	0	5.057	1.421
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.638	2.852	0	2.890	38
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.885.769	30.095.507	18.944.051	30.611.262	515.755
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.338	1.477	0	7.740	6.263
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.005	1.087	0	941	-146
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.094	7.087	0	418	-6.669
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.080	12	0	3.420	3.408
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.039	255.404	0	28.350	-227.054
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	63.592	85.067	0	60.300	-24.767
03025	Ενοίκια - Rents	2	152.879	152.879	0	200.000	47.121
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.524	2.760	0	4.770	2.010
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	90	90
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	119	3.754	0	16.650	12.896
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	1.800	1.800
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.335	174.665	0	1.080	-173.585
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	31.406	37.277	0	18.225	-19.052
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	80.752	96.469	0	108.000	11.531
03055	Ενοίκια - Rents	2	184.430	220.052	0	338.853	118.801
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8.783	12.313	0	9.900	-2.413
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	27.378	27.378
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.544	715	0	1.350	635
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	19.800	19.800
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.443	2.429	0	2.340	-89
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.687	5.093	0	2.520	-2.573
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.350	29.664	0	3.420	-26.244
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.125	14.760	0	3.420	-11.340
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	737	239	0	10	-229

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.060	27.590	0	4.500	-23.090
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.077	1.586	0	3.600	2.014
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	577	7.225	0	225	-7.000
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.858	108.847	0	2.880	-105.967
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	6.254.893	22.880.867	17.680.534	24.080.534	1.199.667
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	6.300	6.300
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	0	0	10	10
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	4.715.545	1.928.474	0	1.100.000	-828.474
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	3.300	0	15.000	11.700
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	249	18.698	0	2.000	-16.698
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.243	3.043	-35.000	20.000	16.957
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	9.996	10.829	0	50.000	39.171
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.492	2.034	-77.000	23.000	20.966
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	909	351	0	2.500	2.149
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	35	0	500	465
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	13.549	2.471	0	22.950	20.479
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	14.365	935	0	85.680	84.745
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	19.125	19.125
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2.068	0	0	36.720	36.720
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	855	855
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	-100.000	19.340	19.340

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	151.290	151.290
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	0	40.000	0	0	-40.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	718.419	2.762.062	1.612.450	3.235.861	473.799
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	525.264	1.088.748	-200.000	700.000	-388.748
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	34.946	32.054	0	67.500	35.446
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	9.826	0	34.000	24.175
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	63.329	63.067	65.067	1.738
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>3.683.842</b>	<b>7.693.705</b>	<b>2.820.000</b>	<b>7.707.800</b>	<b>14.095</b>
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	0	0	-500.000	0	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	885	0	4.800	3.915
04388	Ιατρική Περιθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	3.074.942	7.231.270	3.320.000	6.953.000	-278.270
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοΐας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	608.900	461.550	0	750.000	288.450
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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		<b>409.260</b>	<b>160.185</b>	<b>7.000</b>	<b>1.132.010</b>	<b>971.825</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	397.586	91.938	-60.000	1.040.000	948.062
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	639	16.736	7.000	17.000	264
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	36.726	60.000	60.010	23.284
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.556	14.158	0	14.000	-158

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	2020	2021			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	6.480	627	0	1.000	373
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>1.394.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.649.360</b>	<b>1.649.360</b>
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	1.394.076	0	0	1.649.360	1.649.360
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital		<b>4.830.244</b>	<b>4.594.774</b>	<b>-40.000</b>	<b>5.171.722</b>	<b>576.948</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>4.824.101</b>	<b>4.594.683</b>	<b>0</b>	<b>5.137.713</b>	<b>543.030</b>
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	223.200	310.662	0	0	-310.662
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	485.346	493.181	0	570.000	76.819
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	299.403	52.037	0	200.000	147.963
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	662.350	646.835	0	1.445.500	798.665
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.161.085	1.130.478	0	1.054.996	-75.482
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.948.124	1.938.330	0	1.815.790	-122.540
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	33.647	19.043	0	9.567	-9.476
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.115	0	0	3.323	3.323
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	30.113	30.113
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	3.423	1.708	0	3.569	1.861
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	825	411	0	860	449
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	495	247	0	516	269
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.097	1.154	0	2.182	1.028
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	992	597	0	1.247	650
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>6.143</b>	<b>91</b>	<b>-40.000</b>	<b>34.009</b>	<b>33.918</b>
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	91	0	1.638	1.547

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	2.438	2.438
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	-40.000	25.450	25.450
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	4.473	4.473
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.147	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	859	0	0	0	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	692	0	0	0	0
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	3.445	0	0	0	0
220214	Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital		<b>16.636.867</b>	<b>16.235.568</b>	<b>1.588.900</b>	<b>17.202.634</b>	<b>967.066</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>16.621.554</b>	<b>16.137.749</b>	<b>1.588.900</b>	<b>16.315.212</b>	<b>177.463</b>
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	306.661	456.492	0	633.600	177.108
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.196.046	4.185.517	1.535.600	4.535.600	350.083
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	2.244.993	681.183	0	500.000	-181.183
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.654.659	1.609.100	0	1.800.000	190.900
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	3.176.352	3.040.211	0	2.800.000	-240.211
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	5.071.941	5.119.558	0	5.000.000	-119.558
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	653.183	663.848	38.300	200.144	-463.704
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	10.830	49.258	0	10	-49.248
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	54.764	54.470	0	56.150	1.680
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.116	1.362	0	10	-1.352
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	509.453	509.453
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	104.569	115.937	15.000	123.000	7.063
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	66.952	71.594	0	69.342	-2.252
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	16.133	17.252	0	16.709	-543
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.787	10.369	0	10.025	-344
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	33.562	36.602	0	36.921	319



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020		2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	20.006	24.997	0	24.228	-769	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.313	94.236	0	867.529	773.293	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	82	7.661	0	31.140	23.479	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	22.433	0	0	-22.433	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	43	0	1.197	1.154	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	6.615	6.615	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	420.000	420.000	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	29.925	29.925	
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	5.796	5.796	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	306	316	0	0	-316	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	361	0	1.299	938	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	1.978	0	14.232	12.254	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1.046	0	3.591	2.545	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	79	450	0	1.795	1.345	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	397	1.865	0	27.534	25.669	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	140	277	0	15.300	15.023	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	48	0	5.278	5.230	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	19.402	0	18.000	-1.402	
03227	Τροφή - Food	2	3.456	7.837	0	13.500	5.663	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	3.591	3.591	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.152	8.513	0	33.000	24.487	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.541	7.065	0	8.000	935	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	84	12.314	0	1.050	-11.264	
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	536	2.517	0	66.900	64.383	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	210	0	0	155.000	155.000	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	71	0	0	0	0	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	110	0	1.060	950	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.135	0	0	3.726	3.726	

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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	124	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		0	3.583	0	19.893	16.310
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	346	0	12.278	11.932
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	3.237	0	1.760	-1.477
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3.980	3.980
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	875	875
220215	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres		25.417	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		21.484	0	0	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.869	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	15.878	0	0	0	0
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	179	0	0	0	0
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	170	0	0	0	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	891	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.499	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.933	0	0	0	0
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	3.933	0	0	0	0
220217	Υγειονομικές Υπηρεσίες - Hygiene Services		4.486.243	4.553.354	12.300	5.669.829	1.116.475
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.046.137	4.095.728	12.300	4.970.736	875.008
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	124.340	175.359	0	180.000	4.641
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	29.370	66.935	12.300	62.300	-4.635
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.958.907	3.004.622	0	880.351	-2.124.271
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	78.122	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	252.669	245.099	0	305.284	60.185
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.116	0	0	10	10

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.771.167	2.771.167
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	500	500
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	263.350	257.109	0	328.414	71.305
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	63.459	61.954	0	79.137	17.183
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.073	37.171	0	47.482	10.311
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	157.577	157.649	0	200.834	43.185
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	79.153	89.830	0	114.747	24.917
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>435.004</b>	<b>456.418</b>	<b>0</b>	<b>686.083</b>	<b>229.665</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	55.244	63.858	0	58.500	-5.358
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	180	180
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	126.808	124.755	0	121.500	-3.255
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	675	207	0	630	423
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	391	28	0	720	692
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.793	12.730	0	10.260	-2.470
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.631	31.327	0	33.000	1.673
03055	Ενοίκια - Rents	2	71.698	93.818	0	90.000	-3.818
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.153	1.416	0	2.160	745
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	450	450
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	248	0	180	-68
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	1.800	1.800
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	28.878	41.187	0	63.000	21.813
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	245	261	0	1.800	1.539
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	116	74	0	900	826
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.839	1.278	0	1.800	522
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.846	3.975	0	3.150	-825
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.328	2.147	0	2.700	553
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.805	2.141	0	1.980	-161
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.374	1.852	0	1.800	-52

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	450	450
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	15	48	0	180	133
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.580	459	0	2.700	2.241
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	546	998	0	2.700	1.702
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	16.652	10.881	0	31.500	20.619
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	165	0	0	180	180
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	450	450
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.205	10.567	0	18.000	7.433
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	90	90
03229	Στολές - Uniforms	2	2.494	10.217	0	27.000	16.783
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	42.755	24.747	0	59.850	35.103
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.006	6.899	0	5.000	-1.899
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.363	466	0	65.000	64.534
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	327	276	0	300	24
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.902	4.531	0	10.000	5.469
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.429	1.873	0	6.000	4.127
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	241	438	0	5.000	4.562
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	13	13	0	200	187
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	36	138	0	1.000	862
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	101	0	200	99
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	112	172	0	500	329
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.298	754	0	2.500	1.746
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	3.048	0	0	48.223	48.223
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	993	1.539	0	2.500	961
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>5.102</b>	<b>1.208</b>	<b>0</b>	<b>13.010</b>	<b>11.802</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.542	799	0	3.000	2.201
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.171	149	0	6.000	5.851
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	388	260	0	3.000	2.740
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital		<b>2.947.387</b>	<b>3.398.945</b>	<b>83.300</b>	<b>3.569.754</b>	<b>170.809</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>2.941.242</b>	<b>3.391.973</b>	<b>83.300</b>	<b>3.421.264</b>	<b>29.291</b>
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	44.015	0	72.500	28.485
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	373.909	580.458	36.300	244.300	-336.158
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	84.828	0	50.000	-34.828
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	381.363	372.837	0	434.000	61.163
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	703.359	688.175	0	775.500	87.325
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.422.665	1.520.958	0	1.743.500	222.542
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	28.670	58.653	32.000	40.648	-18.005
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	9.516	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.210	5.088	0	3.013	-2.075
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	27.222	27.222
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.339	21.462	15.000	22.000	538
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.211	7.072	0	3.808	-3.264
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.015	1.704	0	918	-786
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	609	1.022	0	551	-471
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.100	3.229	0	1.973	-1.256

## 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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.276	2.471	0	1.331	-1.140
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.146	5.383	0	132.257	126.874
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	180	1.105	0	9.090	7.985
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.346	1.183	0	0	-1.183
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	131	131
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	1.386	1.386
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	77.000	77.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	3.780	3.780
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	377	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	330	0	0	-330
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	240	185	0	0	-185
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.002	0	0	1.932	1.932
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	599	0	3.415	2.816
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	85	0	6.300	6.215
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	3.389	3.389
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	179	179
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	1.766	1.766
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	3.600	3.600
03229	Στολές - Uniforms	2	0	161	0	479	318
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	11.200	11.200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	1.000	1.000
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	54	0	300	246
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	1.680	0	5.300	3.620
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	510	510
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.590	0	16.233	14.643
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	500	500

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	2020		2021		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	197	0	12.278	12.081
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.393	0	850	-543
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.730	1.730
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	875	875
220235	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αμμοχώστου - Famagusta Urban and Rural Health Centres		563	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		563	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	507	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	56	0	0	0	0
220241	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital		5.138.709	5.672.048	29.000	6.470.518	798.471
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.134.788	5.643.054	29.000	6.288.748	645.694
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	92.325	0	175.000	82.675
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	750.599	1.505.644	0	600.000	-905.644
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	145.498	93.224	0	200.000	106.776
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	694.271	689.180	0	840.000	150.820
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.259.128	1.263.197	0	1.450.000	186.803
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	2.038.834	1.711.046	0	2.735.000	1.023.954
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	159.492	158.541	29.000	66.382	-92.159
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	29.922	0	10	-29.912
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.866	13.053	0	12.966	-87
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	2.233	0	10	-2.223
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	117.673	117.673
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	36.416	41.576	0	46.000	4.424
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	6.257	6.257
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10

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	2020		2021		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	17.091	19.920	0	17.619	-2.301
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.171	4.800	0	4.246	-554
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.503	2.880	0	2.547	-333
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.697	8.554	0	8.872	318
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5.224	6.960	0	6.156	-804
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.626</b>	<b>27.255</b>	<b>0</b>	<b>162.387</b>	<b>135.132</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	727	283	0	12.690	12.407
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	5.700	0	0	-5.700
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	945	945
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	2.520	2.520
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	63.000	63.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	7.560	7.560
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	6	43	0	0	-43
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	218	0	0	4.882	4.882
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	665	563	0	598	35
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	898	898
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	224	566	0	4.228	3.662
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	351	0	0	13.500	13.500
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	4.101	0	4.048	-53
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.047	1.047
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	3.591	3.591
03227	Τροφή - Food	2	435	90	0	6.583	6.493
03229	Στολές - Uniforms	2	0	500	0	897	397
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	0	536	0	0	-536
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	2.397	0	16.200	13.803
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	1.323	0	4.100	2.777
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	350	350



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	2020		2021			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€	€	
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	1.113	0	10.100	8.987	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	772	0	0	-772	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	8.753	0	0	-8.753	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	516	0	0	-516	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	4.000	4.000	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	650	650	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.295</b>	<b>1.739</b>	<b>0</b>	<b>19.383</b>	<b>17.644</b>	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	500	500	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	346	0	12.278	11.932	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.295	1.393	0	1.750	357	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3.980	3.980	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	875	875	
220242	Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca		<b>88.413</b>	<b>78.621</b>	<b>0</b>	<b>86.600</b>	<b>7.979</b>	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>88.413</b>	<b>78.621</b>	<b>0</b>	<b>86.600</b>	<b>7.979</b>	
04386	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Lepers	2	88.413	78.621	0	86.600	7.979	
220245	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres		<b>5.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>5.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	238	0	0	0	0	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.882	0	0	0	0	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	251	0	0	0	0	
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		<b>9.464.978</b>	<b>9.774.035</b>	<b>-28.950</b>	<b>11.573.312</b>	<b>1.799.277</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>9.459.004</b>	<b>9.750.961</b>	<b>26.050</b>	<b>11.291.475</b>	<b>1.540.514</b>	
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	165.200	202.097	0	230.400	28.303	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.311.160	2.419.886	0	1.800.000	-619.886	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	773.841	78.302	0	500.000	421.698	
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.151.357	1.222.418	0	1.200.000	-22.418	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.447.992	2.488.477	0	2.400.000	-88.477
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	3.285.178	2.978.713	0	4.800.000	1.821.287
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	233.959	216.561	26.050	74.709	-141.852
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	4.693	27.218	0	10	-27.208
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.031	19.857	0	16.904	-2.953
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.346	1.128	0	10	-1.118
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	153.169	153.169
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	50.336	41.247	0	52.000	10.753
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	12.064	12.064
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.418	24.717	0	23.306	-1.411
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.029	5.956	0	5.616	-340
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.808	4.473	0	3.370	-1.103
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.307	12.187	0	11.764	-423
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.350	7.726	0	8.143	417
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>5.975</b>	<b>21.681</b>	<b>-55.000</b>	<b>262.444</b>	<b>240.763</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	1.514	0	13.140	11.626
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	8.203	0	0	-8.203
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	850	850
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	4.410	4.410
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	-55.000	120.000	120.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	6.930	6.930
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.113	0	0	7.565	7.565
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	897	897
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	1.257	1.257
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	530	47	0	6.959	6.912

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	11.700	11.700
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	3.988	3.988
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.047	1.047
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	36	0	3.825	3.789
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	8.100	8.100
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	1.496	1.496
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	46.000	46.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	1.128	0	3.900	2.772
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	10.593	0	500	-10.093
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	12.500	12.500
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	3.332	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	161	0	0	-161
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	580	580
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	1.800	1.800
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.393	0	19.393	18.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	500	500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	12.278	12.278
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.393	0	1.760	367
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	3.980	3.980
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	875	875
220252	Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Hospital		600.212	506.765	0	669.620	162.855
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		597.855	506.765	0	669.620	162.855
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	83.500	17.636	0	72.000	54.364
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	35.064	78.600	0	9.600	-69.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	299.462	319.673	0	336.000	16.327
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	179.830	90.856	0	252.000	161.144
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1	0	0	0	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	30	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	696	0	0	0	0
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	125	0	0	0	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.460	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	45	0	0	0	0
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres		<b>12.014</b>	<b>10.159</b>	<b>10.160</b>	<b>10.160</b>	<b>1</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>9.527</b>	<b>10.159</b>	<b>10.160</b>	<b>10.160</b>	<b>1</b>
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	9.527	10.159	10.160	10.160	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	362	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.100	0	0	0	0
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	20	0	0	0	0
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6	0	0	0	0
220261	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital		<b>5.138.282</b>	<b>5.295.702</b>	<b>-38.980</b>	<b>6.999.711</b>	<b>1.704.009</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>5.131.098</b>	<b>5.279.603</b>	<b>21.020</b>	<b>6.837.390</b>	<b>1.557.787</b>
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	89.463	0	138.240	48.777
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.047.904	1.291.682	0	612.000	-679.682
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	83.922	20.034	0	200.000	179.966
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	542.132	535.932	0	900.000	364.068
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	989.027	977.745	0	1.680.000	702.255
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	2.331.423	2.177.598	0	3.120.000	942.402
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	100.467	109.733	21.020	47.688	-62.045

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	24.546	0	10	-24.536
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.556	9.232	0	9.253	21
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	2.059	0	10	-2.049
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	83.945	83.945
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.311	14.048	0	20.000	5.952
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.234	12.601	0	11.609	-992
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.055	3.036	0	2.797	-239
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.233	2.062	0	1.678	-384
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.071	5.668	0	6.084	416
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.764	4.163	0	4.056	-107
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>7.184</b>	<b>14.508</b>	<b>-60.000</b>	<b>146.018</b>	<b>131.510</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	455	3.425	0	11.340	7.915
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.081	9.690	0	0	-9.690
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	504	504
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	3.087	3.087
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	-60.000	31.000	31.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	4.095	4.095
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	3.294	3.294
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.882	0	0	598	598
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	0	0	898	898
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.087	377	0	3.688	3.311
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	284	0	5.850	5.566
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	4.048	4.048
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	598	598

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 a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	128	0	1.800	1.672
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	4.500	4.500
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	658	658
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	678	0	0	0	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	56.200	56.200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	603	0	1.000	397
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	350	350
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	7.700	7.700
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	2.500	2.500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	510	510
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	1.800	1.800
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.590	0	16.303	14.713
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	500	500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	12.278	12.278
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.590	0	920	-670
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.730	1.730
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	875	875
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		464.762	367.137	0	697.520	330.383
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		463.660	367.137	0	697.520	330.383
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	39.600	3.954	0	69.120	65.167
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.521	40.113	0	21.600	-18.513
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	50.000	50.000
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	75.689	70.618	0	108.000	37.382
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	119.733	115.908	0	204.000	88.092
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	202.118	136.545	0	244.800	108.255
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.102	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3	0	0	0	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	693	0	0	0	0
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	381	0	0	0	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	24	0	0	0	0
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		25.863	25.557	26.000	26.000	443
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		25.863	25.557	26.000	26.000	443
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	25.863	25.557	26.000	26.000	443
220271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	638.241	638.241
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	24.750	24.750
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	24.750	24.750
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	613.491	613.491
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	0	0	0	613.481	613.481
05507	Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Internal Security Fund	3	0	0	0	10	10
2203	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		8.194.515	8.287.935	486.400	9.493.318	1.205.383
220300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.194.515	8.287.935	486.400	9.489.048	1.201.113
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.194.515	8.287.935	486.400	9.137.078	849.143
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.997.165	1.984.313	0	2.362.070	377.757
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.308.100	2.274.687	0	2.553.334	278.647
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	168.131	169.742	0	199.339	29.597
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	196.643	193.829	0	215.480	21.651
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	25.472	25.235	0	29.998	4.763
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	29.729	29.238	0	32.427	3.189
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	326.334	205.221	0	220.000	14.779
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	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 /C at	2020	2021			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	368.887	618.019	486.400	776.400	158.381
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	561.892	559.364	0	460.000	-99.364
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.099.681	1.094.985	0	950.000	-144.985
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	368.541	363.969	0	450.000	86.031
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	444.051	436.852	0	553.838	116.986
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	107.890	112.380	0	107.853	-4.527
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	52.900	52.211	0	64.712	12.501
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	133.998	162.791	0	156.387	-6.404
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	10	10
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	10	10
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	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	50.410	50.410
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10



## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	3.600	3.600
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	900	900
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	450	450
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	450	450
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	450	450
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	270	270
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	900	900
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	0	0	0	1.800	1.800
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	0	0	10	10
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	0	0	0	10	10
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	0	0	0	450	450
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS divh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	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
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	0	0	0	5.400	5.400
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	18.000	18.000
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	3.000	3.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	10	10
04393	Σχέδιο Αντιμετώπισης των Τοξικοεξαρτήσεων - Comparing Drug Abuse Scheme	2	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	300.000	300.000
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	300.000	300.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.540	1.540
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	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 /C at	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220301	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office		0	0	0	50	50
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	50	50
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10
220304	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Officer		0	0	0	50	50
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	50	50
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10
220305	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Officer		0	0	0	60	60
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	60	60
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	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/ C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
220306	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Officer		0	0	0	50	50
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	50	50
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10
220316	Υπηρεσία Πλυντηρίου - Laundry Service		0	0	0	10	10
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	0	0	10	10
220370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	4.030	4.030
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	30	30
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	4.000	4.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	4.000	4.000
220371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05146	Οργάνωση Παγκύπριου Δικτύου Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Εργασιακής Αποκατάστασης Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας και Πρώην Τοξικοεξαρτημένων Ατόμων - Establishment of a National Network of Vocational and Psychosocial Rehabilitation Services and Programmes	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>2204</b>	<b>ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES</b>		<b>4.763.888</b>	<b>4.896.093</b>	<b>170.000</b>	<b>6.204.196</b>	<b>1.308.103</b>
<b>220400</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>4.620.248</b>	<b>4.752.478</b>	<b>170.000</b>	<b>6.036.225</b>	<b>1.283.747</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>4.151.804</b>	<b>4.014.675</b>	<b>0</b>	<b>4.321.650</b>	<b>306.975</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	2.124.374	1.973.200	0	2.227.836	254.636
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	4.498	0	0	0	0
<b>02105</b>	<b>Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	1.021.383	1.070.865	0	1.009.789	-61.076
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	168.083	157.377	0	188.011	30.634
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	85.700	89.981	0	85.218	-4.763
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	46.256	25.060	0	28.294	3.234
<b>02142</b>	<b>Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	13.115	13.715	0	12.824	-891
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	3.570	3.570	0	3.570	0
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	333	119	0	500	381
<b>02265</b>	<b>Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance</b>	<b>2</b>	76.203	75.165	0	76.000	835
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	333.973	320.502	0	390.640	70.138
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	70.878	68.273	0	71.039	2.766
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	37.963	36.916	0	42.624	5.708
<b>02284</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02289</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	85.790	98.991	0	103.007	4.016
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	62.307	63.029	0	15.321	-47.708
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	5.231	5.317	0	5.318	1
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	48.228	48.228
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	5.270	5.358	0	5.716	358
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.270	1.291	0	1.377	86
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	762	775	0	826	51
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	3.250	3.299	0	3.495	196

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020		2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.598	1.872	0	1.997	125	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		163.272	308.886	0	983.545	674.659	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.787	2.694	0	6.300	3.606	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	65	65	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.034	1.034	0	931	-103	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	815	402	0	90	-312	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	22	22	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	476	241	0	360	119	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	36	36	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	544	381	0	9.000	8.619	
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	680	806	0	22.500	21.694	
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	170	392	0	450	58	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	13	14	0	162	148	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	4.500	4.500	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	538	140	0	4.500	4.360	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	498	1.516	0	18.000	16.484	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	789	1.599	0	4.500	2.901	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	595	397	0	4.500	4.103	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.138	7.735	0	8.550	815	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	203	0	1.800	1.597	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.022	1.823	0	31.410	29.587	
03229	Στολές - Uniforms	2	4.999	407	0	900	493	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	851	1.788	0	1.800	12	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.887	3.570	0	3.600	30	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	20.898	175.533	0	450.000	274.467	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1.766	0	20.000	18.234	

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	2020	2021			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.488	3.825	0	30.000	26.175
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.575	3.406	0	5.000	1.594
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	44.604	50.923	0	50.000	-923
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	44.036	36.353	0	100.000	63.647
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	928	985	0	80.000	79.015
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	648	674	0	5.000	4.326
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	486	214	0	2.000	1.786
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	283	98	0	1.000	902
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	900	900
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.040	0	0	19.800	19.800
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	3.657	0	4.050	393
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	1.643	0	0	1.539	1.539
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	1.440	1.440
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2.042	3.049	0	4.000	951
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	7.762	3.261	0	8.000	4.739
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	700	700
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>134.938</b>	<b>200.884</b>	<b>170.000</b>	<b>330.000</b>	<b>129.116</b>
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	50.251	81.341	0	75.000	-6.341
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	84.687	119.543	170.000	255.000	135.457
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2020	2021			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		149.979	199.587	0	321.020	121.433
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	146.958	195.650	0	311.000	115.350
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.721	3.055	60	3.060	5
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	943	869	-60	4.940	4.071
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	357	13	0	2.000	1.987
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		20.255	28.446	0	80.000	51.554
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	20.255	28.446	0	80.000	51.554
220411	Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service		143.640	143.615	0	167.971	24.356
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		141.270	141.180	0	161.711	20.531
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	112.757	110.633	0	30.119	-80.514
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.199	9.363	0	10.423	1.060
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	94.808	94.808
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.894	9.318	0	11.234	1.916
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.143	2.255	0	2.707	452
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.286	1.347	0	1.624	277
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.354	4.994	0	6.871	1.877
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.636	3.270	0	3.925	655
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.370	2.435	0	6.260	3.825
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	450	450
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	810	810
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.370	2.435	0	5.000	2.565



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
<b>2205</b>	<b>ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES</b>		<b>9.615.550</b>	<b>9.613.375</b>	<b>50.000</b>	<b>11.224.138</b>	<b>1.610.763</b>
<b>220500</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>9.615.550</b>	<b>9.613.375</b>	<b>50.000</b>	<b>11.224.128</b>	<b>1.610.753</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>9.170.942</b>	<b>9.148.598</b>	<b>0</b>	<b>10.227.116</b>	<b>1.078.518</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	3.614.605	3.247.449	0	4.008.324	760.875
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	0	325	0	0	-325
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	3.394.609	3.695.565	0	3.687.109	-8.456
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	291.369	269.549	0	338.269	68.720
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	294.481	320.021	0	311.161	-8.860
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	157	0	0	-157
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	45.849	42.635	0	50.906	8.271
<b>02142</b>	<b>Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	43.829	48.042	0	46.826	-1.216
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	3.273	3.868	0	3.570	-298
<b>02223</b>	<b>Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	20.281	31.001	0	23.500	-7.501
<b>02265</b>	<b>Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance</b>	<b>2</b>	71.990	70.676	0	79.500	8.824
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	750.953	758.256	0	881.033	122.777
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	156.372	157.602	0	168.852	11.250
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	90.166	91.700	0	101.311	9.611
<b>02289</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	193.810	227.913	0	244.835	16.922
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	142.592	137.069	0	52.491	-84.578
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	11.961	7.193	0	10	-7.183
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	11.963	12.166	0	18.218	6.052
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	231	0	0	0	0
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	165.231	165.231
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	2.870	0	0	10	10
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	13.244	11.867	0	19.583	7.716

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	2020		2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.191	2.859	0	4.719	1.860	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.915	1.716	0	2.831	1.115	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.460	6.822	0	11.975	5.153	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.930	4.146	0	6.842	2.696	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		187.892	209.125	-15.000	458.235	249.110	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.857	5.948	0	6.106	158	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	450	450	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.044	1.046	0	963	-83	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	27	0	0	1.309	1.309	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.009	3.516	0	4.360	844	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.632	10.881	0	18.900	8.019	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	41.047	44.496	0	59.301	14.805	
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.297	6.274	0	6.241	-33	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.573	1.758	0	4.360	2.602	
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	873	873	
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	194	224	0	1.309	1.085	
03049	Διάφορα - Sundries	2	474	271	0	477	206	
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	1.291	5.497	0	5.233	-264	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	8.382	97	0	4.680	4.583	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	506	974	0	2.808	1.834	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	9.921	8.616	0	6.300	-2.316	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.419	3.880	0	4.797	917	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.374	2.838	0	3.442	604	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.376	14.761	0	15.606	845	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	28	0	27.000	26.972	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.348	160	0	2.619	2.459	

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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.736	1.715	0	3.051	1.336
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	2.737	13.935	9.000	14.670	735
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.841	5.302	0	6.000	698
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	433	145	0	3.570	3.425
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	33.494	34.202	0	38.760	4.558
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.230	1.230
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	15.356	54	0	37.000	36.946
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	740	1.957	0	2.550	593
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	435	746	0	2.250	1.504
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	510	510
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.380	595	0	9.000	8.405
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.538	10.390	-9.000	27.000	16.610
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	3.075	0	0	4.500	4.500
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	22.500	22.500
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6.547	0	-35.000	54.280	54.280
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	2.078	0	0	4.500	4.500
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	2.178	2.142	0	4.500	2.358
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	5.200	5.200

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	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	2.552	26.679	20.000	31.000	4.321
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>141.357</b>	<b>169.965</b>	<b>65.000</b>	<b>223.747</b>	<b>53.782</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	71.989	65.787	0	108.747	42.960
04288	Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co- payment Scheme	2	69.368	104.178	65.000	115.000	10.822
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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		<b>40.856</b>	<b>3.546</b>	<b>0</b>	<b>15.020</b>	<b>11.474</b>
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	36.823	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.033	3.546	0	15.000	11.454
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>74.503</b>	<b>82.142</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>217.858</b>
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	74.503	82.142	0	300.000	217.858
220571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2206	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - STATE GENERAL LABORATORY		<b>8.068.819</b>	<b>7.898.420</b>	<b>0</b>	<b>13.947.691</b>	<b>6.049.271</b>
220600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>7.889.018</b>	<b>7.680.719</b>	<b>45.000</b>	<b>13.650.691</b>	<b>5.969.972</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>5.080.190</b>	<b>5.098.117</b>	<b>0</b>	<b>5.760.935</b>	<b>662.818</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.583.970	2.493.826	0	2.975.958	482.132
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.049.859	1.165.900	0	1.066.057	-99.843
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	208.872	209.487	0	251.146	41.659

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	94.417	108.293	0	89.966	-18.327
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	32.861	31.726	0	37.795	6.069
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	13.334	14.954	0	13.539	-1.415
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	3.000	3.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	400.974	406.790	0	501.921	95.131
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	80.026	80.897	0	88.689	7.792
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	45.013	45.975	0	53.214	7.239
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	99.538	117.261	0	128.599	11.338
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	366.533	328.243	0	101.943	-226.300
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.304	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.826	26.717	0	35.373	8.656
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	320.896	320.896
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.864	27.448	0	38.032	10.584
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.196	6.614	0	9.164	2.550
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.318	3.968	0	5.499	1.531
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.742	16.857	0	23.256	6.399
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	8.972	9.590	0	13.288	3.698
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.702.737</b>	<b>1.755.654</b>	<b>-24.500</b>	<b>1.994.491</b>	<b>238.837</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	371	489	0	990	501
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	90	90
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.276	1.116	0	1.080	-36
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	135	135

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	866	1.150	0	1.347	197
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.316	10.972	0	8.100	-2.872
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	206.757	248.827	0	270.112	21.285
03055	Ενοίκια - Rents	2	107.693	112.869	0	113.000	131
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	10.045	12.586	0	10.773	-1.813
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	2.739	4.464	0	7.182	2.718
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	250	424	0	224	-200
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	535	535
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	1.438	3.007	0	7.182	4.175
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	1.393	605	0	1.165	560
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	975	798	0	1.615	817
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	207	67	0	673	606
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.134	2.926	0	3.591	665
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.411	2.112	0	3.321	1.209
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.843	1.751	0	1.795	44
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	455	535	0	895	361
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	10.846	43.002	0	37.764	-5.238
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	21.893	20.545	0	20.650	105
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	616.175	596.167	0	619.447	23.280
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	695	603	0	900	297
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	715	715
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	11.161	11.599	0	31.500	19.901
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.663	1.679	0	10.500	8.821
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	350	362	0	370	8
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	655	435	0	840	405
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	52.647	43.036	-15.000	58.500	15.464
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2020	2021			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	300.702	305.956	0	388.500	82.544
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.575	1.575
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	6.155	5.799	0	7.875	2.076
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.651	8.323	0	9.450	1.127
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.146	2.834	0	1.260	-1.574
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	79	0	0	1.260	1.260
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	95	0	0	315	315
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	1.254	0	2.425	1.171
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	995	0	-8.000	82	82
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	-1.500	295	295
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	250	0	0	3.591	3.591
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	4.062	0	0	35.910	35.910
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	0	320	0	8.100	7.780
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	76.365	76.500	0	76.500	0
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
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	110.261	109.741	0	111.321	1.580
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	2.832	2.237	0	2.245	8

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	2020		2021		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	92.323	89.546	0	94.500	4.954
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	21.568	31.019	0	31.421	402
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	2.625	2.625
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		117.626	153.206	34.500	194.500	41.294
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	42.542	109.521	34.500	114.500	4.979
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	75.084	43.685	0	80.000	36.315
07	Πάγια - Fixed Assets		939.736	633.514	35.000	650.255	16.741
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	917.294	611.655	20.000	620.000	8.345
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	17.182	17.667	15.000	23.000	5.333
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	2.500	2.545	0	2.625	80
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.761	1.647	0	2.940	1.293
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	630	630
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	1.050	1.050
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		48.729	40.228	0	5.050.510	5.010.282
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	48.729	40.228	0	52.500	12.272
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	4.998.000	4.998.000
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		118.256	107.122	0	117.000	9.878
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		118.256	107.122	0	117.000	9.878



## 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	2020	2021			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	118.256	107.122	0	117.000	9.878
220671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		<b>61.545</b>	<b>110.578</b>	<b>-45.000</b>	<b>180.000</b>	<b>69.422</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>61.545</b>	<b>110.578</b>	<b>-45.000</b>	<b>180.000</b>	<b>69.422</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	61.545	110.578	-45.000	180.000	69.422