

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2016**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**22**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2015	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2016	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>488.665.023</b>		<b>507.786.493</b>	<b>545.172.953</b>	<b>37.386.460</b>
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>480.753.601</b>		<b>496.870.341</b>	<b>526.253.262</b>	<b>29.382.921</b>
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>7.911.422</b>		<b>10.916.152</b>	<b>18.919.691</b>	<b>8.003.539</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			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		142.933.732	167.834.403	860.000	176.511.612	8.677.209
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		142.906.353	164.693.150	800.000	172.472.974	7.779.825
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		102.045.368	102.658.350	0	106.030.273	3.371.923
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	68.858	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.625	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	11.424	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	24.226	23.905	0	23.905	0
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.493	6.337	0	6.337	0
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.143	2.116	0	2.116	0
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	669	653	0	653	0
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	48.959.300	48.883.741	0	51.228.362	2.344.621
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.284.279	3.282.878	0	3.409.760	126.882
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	50.813	6.429	0	0	-6.429
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	10.063.024	10.632.124	0	11.143.459	511.335
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.595.107	5.769.428	0	5.827.611	58.183
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.188.359	1.138.156	0	1.285.639	147.483
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	799.808	805.466	0	865.004	59.538
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	14.737.101	14.723.678	0	15.293.210	569.532
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.166.936	3.288.661	0	3.419.202	130.541
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.524	3.822	0	4.080	258
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	22.559	10.772	0	25.000	14.228
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.556.537	10.474.366	0	10.119.249	-355.117
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.984.792	1.998.989	0	1.848.836	-150.153
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.185.171	1.194.268	0	1.109.301	-84.967
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	257.788	256.296	0	63.831	-192.465

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			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	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.785	21.785	0	21.785	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	197.595	197.595
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.436	3.923	0	4.000	77
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21.998	21.998	0	22.402	404
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.640	5.640	0	5.744	104
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.384	3.384	0	3.447	63
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	14.154	14.209	0	14.378	169
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.435	3.434	0	3.447	13
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.939.748</b>	<b>1.447.773</b>	<b>-700.000</b>	<b>2.426.171</b>	<b>978.398</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.253	9.202	0	14.288	5.086
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	199	0	0	3.196	3.196
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.734	1.329	0	1.880	551
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	940	940
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.585	9.716	0	28.200	18.485
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	27.112	29.418	0	32.900	3.482
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	148.106	71.767	0	112.800	41.033
03025	Ενοίκια - Rents	2	571.911	225.430	0	277.300	51.870
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.550	6.192	0	6.956	764
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	470	470
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.611	2.907	0	3.760	853
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.315	0	0	2.820	2.820
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	85	140	0	282	142
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	2.914	2.914
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.657	12.084	0	3.760	-8.324
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	3.178	3.076	0	4.700	1.624
03103	Επιτροπές - Committees	2	74.029	74.562	0	77.080	2.518
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	7.149	6.965	0	10.810	3.845
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	42	388	0	1.880	1.492

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.470	5.251	0	6.580	1.329
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.098	10.630	0	15.980	5.350
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.831	10.207	0	16.920	6.713
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.230	5.897	0	9.400	3.503
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	124	109	0	611	502
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.123	10.588	0	4.700	-5.888
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.545	6.106	0	12.220	6.114
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	569	1.454	0	1.081	-373
03229	Στολές - Uniforms	2	0	104.820	0	188.188	83.369
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	21.970	14.956	0	20.000	5.044
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.251	14.497	0	15.000	503
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.681	3.016	0	14.000	10.984
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	342	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	794	2.303	-711.500	288.500	286.197
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.193	4.342	0	3.000	-1.342
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.462	1.641	0	2.000	359
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	25	0	500	475
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	16.877	57.252	0	93.000	35.748
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	9.156	33.563	0	51.150	17.587
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	10.940	11.248	0	13.950	2.702
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.090	0	0	1.860	1.860
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co- operation with Medical Associations	3	2.700	2.000	0	6.045	4.045
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	43.194	58.792	0	65.100	6.308

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	723	0	0	0	0
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	10.906	3.500	12.800	1.894
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	19.617	30.270	11.500	33.820	3.550
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	23.250	23.250
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	0	8.681	0	57.660	48.979
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	79.100	79.380	0	83.700	4.320
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	183.448	72.588	0	83.700	11.112
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	565.379	352.463	0	558.000	205.538
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	0	0	0	3.000	3.000
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	40.284	50.126	-3.500	106.500	56.374
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	44	31.489	0	44.000	12.511
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		38.408.810	59.895.502	4.000.000	61.425.500	1.529.998
04013	Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο - Subvention to Antinarcotic Council	2	1.270.359	1.180.400	0	1.300.000	119.600
04015	Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	2.773.250	2.775.000	-3.685.000	4.315.000	1.540.000
04086	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics	2	4.900.000	4.899.996	0	4.900.000	4
04110	Χορηγία στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό - Grant to the Cyprus Red Gross	2	120.000	120.000	0	120.000	0
04113	Χορηγία στο Κέντρο Αιματολογικών Ασθενειών - Grant to the Centre for the Study of Haematological Malignancies	2	80.000	0	0	80.000	80.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	1.992.500	2.085.500	0	1.600.000	-485.500
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λπ - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	4.911	583.659	428.500	596.000	12.341
04383	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	12.748.486	14.860.288	1.500.000	14.000.000	-860.288
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	673.074	669.430	0	683.000	13.570
04385	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	12.641.959	13.256.500	-243.500	13.256.500	0
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	0	18.107.786	6.000.000	19.000.000	892.214
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	999.561	1.299.874	0	1.300.000	126
04392	Επιστροφή Εξόδων Περίθαλψης Κυπρίων στις Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. - Refund of Medical Expenses of Cypriots in Member States of E.U. and E.E.A.	2	4.710	2.461	0	15.000	12.539
04554	Χορηγία στο Ταμείο για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grant to the Fund for Acquired Immunie Deficiency (Aids Syndrom)	2	200.000	54.607	0	260.000	205.393
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		35.881	33.853	0	41.000	7.147
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	35.881	33.853	0	41.000	7.147
07	Πάγια - Fixed Assets		469.546	642.672	-2.500.000	2.530.030	1.887.358
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	468.838	623.490	-2.500.000	2.500.000	1.876.510
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	19.039	0	20.000	961
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	708	143	0	10.000	9.857
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.000	15.000	0	20.000	5.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	7.000	15.000	0	20.000	5.000
220112	Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Reforms in the Health Sector		<b>4.649</b>	<b>104.637</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>835.363</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>4.649</b>	<b>104.637</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>835.363</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.649	104.637	0	940.000	835.363
220115	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Suppliers Sector		<b>0</b>	<b>3.018.626</b>	<b>60.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>41.374</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>0</b>	<b>3.018.626</b>	<b>60.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>41.374</b>
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	0	3.018.626	60.000	3.060.000	41.374
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>17.128</b>	<b>6.465</b>	<b>0</b>	<b>20.028</b>	<b>13.563</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>17.128</b>	<b>6.465</b>	<b>0</b>	<b>20.008</b>	<b>13.543</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	16.540	6.066	0	2.820	-3.246
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	0	0	0	188	188
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	589	399	0	14.100	13.701
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	400	400
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	0	0	2.500	2.500
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
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		<b>5.601</b>	<b>11.525</b>	<b>0</b>	<b>18.610</b>	<b>7.085</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>5.601</b>	<b>11.525</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>7.075</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	5.601	11.525	0	18.600	7.075
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>
05052	Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of a Health Monitoring System	3	0	0	0	10	10
2202	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES		<b>222.941.497</b>	<b>212.812.214</b>	<b>-724.910</b>	<b>238.647.853</b>	<b>25.835.639</b>
220200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>133.363.045</b>	<b>124.177.204</b>	<b>-1.426.250</b>	<b>132.346.296</b>	<b>8.169.092</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>73.775.917</b>	<b>73.386.074</b>	<b>-650.000</b>	<b>76.236.024</b>	<b>2.849.950</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	26.104.218	24.887.401	-650.000	25.652.806	765.405
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	1.741.144	1.660.187	0	1.750.715	90.528
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	14.298.087	15.277.827	0	15.217.010	-60.817
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	2.898.436	2.733.470	0	2.992.142	258.672
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	1.584.612	1.733.083	0	1.731.049	-2.034
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	971.762	1.036.612	0	1.012.844	-23.768
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	7.808.807	7.445.844	0	7.852.220	406.376
<b>02142</b>	<b>Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	4.323.589	4.621.575	0	4.542.736	-78.839
<b>02205</b>	<b>Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance</b>	<b>2</b>	127.407	91.506	0	0	-91.506
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	5.100	5.100	0	0	-5.100
<b>02223</b>	<b>Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance</b>	<b>2</b>	545.747	550.686	0	594.886	44.200
<b>02234</b>	<b>Επίδομα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization</b>	<b>2</b>	4.832.564	4.831.391	0	5.836.408	1.005.017
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	6.153.764	6.134.393	0	6.745.996	611.603
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.483.651	1.501.207	0	1.349.355	-151.852
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	760.339	764.853	0	809.613	44.760
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	106.873	80.226	0	28.485	-51.741
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	7.440	0	10	-7.430
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	9.502	6.688	0	9.722	3.034
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	0	272	0	10	-262
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	88.180	88.180
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	9.077	7.433	0	9.858	2.425
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.328	1.905	0	2.528	623
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.397	1.143	0	1.517	374
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	6.035	4.552	0	6.417	1.865



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.478	1.277	0	1.517	240
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		40.549.372	41.443.065	1.000.000	42.144.612	701.547
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.548	3.499	0	5.358	1.859
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	1.222	1.222
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.133	1.046	0	1.081	35
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	74	405	0	282	-123
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.641	2.908	0	4.700	1.792
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	26.867	70.634	0	26.320	-44.314
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	62.394	60.331	0	79.900	19.569
03025	Ενοίκια - Rents	2	228.422	191.895	0	233.355	41.460
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.257	5.159	0	2.632	-2.527
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	81	0	0	376	376
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	162	6.238	0	10	-6.228
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	1.816	0	10	-1.806
03049	Διάφορα - Sundries	2	780	1.098	0	1.316	218
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2.541	0	658	-1.883
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.750	54.471	0	65.800	11.329
03055	Ενοίκια - Rents	2	167.230	365.355	0	388.314	22.959
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.205	360	0	2.350	1.990
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	882	1.075	0	1.410	335
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	17.985	22.766	0	23.500	734
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.876	1.890	0	2.632	742
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.376	2.173	0	3.760	1.587
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.908	3.085	0	3.760	675
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.191	5.048	0	2.162	-2.886
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	26	0	0	94	94
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.119	2.736	0	2.350	-386
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.637	2.267	0	2.820	553
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	54	220	0	188	-32
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.518	3.006	0	2.068	-938

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			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	9.950.561	10.415.906	1.000.000	10.800.000	384.094
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	0	0	28.200	28.200
03229	Στολές - Uniforms	2	169.215	0	0	10	10
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	0	0	10	10
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	27.422.734	27.456.163	0	27.000.000	-456.163
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	4.746	3.727	0	6.110	2.383
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	351	1.571	0	1.500	-71
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.632	5.894	0	54.000	48.106
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	60.000	60.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	87.716	58.923	0	164.000	105.077
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	71	908	0	1.000	92
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.891	770	0	2.500	1.730
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	24.770	9.941	0	46.500	36.559
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	21.591	10.523	0	46.500	35.977
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	4.650	4.650
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	13.555	27.771	0	18.600	-9.171
03534	Νάυλα 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	1.860	1.860
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	18.349	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	30.518	24.811	0	26.040	1.229
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.143.215	2.270.702	0	2.819.016	548.315
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	88	88
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	0	259.152	0	93.000	-166.152
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	93.553	82.222	0	106.950	24.728
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	2.681	2.060	0	4.000	1.940
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	100	0	0	600	600
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>13.121.092</b>	<b>1.333.181</b>	<b>700.000</b>	<b>2.008.400</b>	<b>675.219</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	8.393	8.393	0	8.400	7
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	12.584.024	800.660	700.000	1.500.000	699.340
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοΐας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	528.676	524.128	0	500.000	-24.128
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>3.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	3.094	0	0	10.000	10.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>5.913.570</b>	<b>2.724.151</b>	<b>1.023.750</b>	<b>3.716.260</b>	<b>992.109</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	5.910.180	2.713.200	1.025.000	3.705.000	991.800
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	-1.250	250	250
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.238	9.666	0	10.000	335
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	152	1.285	0	1.000	-285
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>5.290.734</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>8.231.000</b>	<b>2.940.266</b>
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	5.290.734	-3.500.000	8.231.000	2.940.266
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III		<b>8.329.576</b>	<b>8.139.609</b>	<b>0</b>	<b>9.637.762</b>	<b>1.498.153</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Hospital						
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>6.012.551</b>	<b>5.919.545</b>	<b>0</b>	<b>6.674.020</b>	<b>754.475</b>
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	367.063	237.209	0	200.000	-37.209
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	559.912	539.203	0	475.405	-63.798
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	870.214	834.976	0	960.160	125.184
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	547.604	708.255	0	746.767	38.512
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.795.321	2.728.264	0	1.654.608	-1.073.656
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	49.570	62.838	0	10	-62.828
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	244.427	243.777	0	256.721	12.944
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4.026	2.043	0	10	-2.033
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.425.843	1.425.843
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	35.824	34.421	0	13.600	-20.821
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	275.370	275.370
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	40.000	40.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	244.209	239.773	0	281.794	42.021
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	62.619	61.481	0	72.255	10.774
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	37.572	36.890	0	43.353	6.463
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	154.895	151.789	0	184.581	32.792
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	39.294	38.625	0	43.533	4.908
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>2.275.674</b>	<b>2.178.256</b>	<b>0</b>	<b>2.851.712</b>	<b>673.456</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.183	1.276	0	7.693	6.417
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	85	85
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	27.370	22.611	0	17.672	-4.939
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	150	150
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	26.037	24.757	0	18.800	-5.957
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	38.769	38.263	0	29.657	-8.606

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance  €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	776.890	655.407	0	961.620	306.213
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	69.496	71.020	0	65.800	-5.220
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	6.496	3.718	0	4.559	841
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.317	5.061	0	3.478	-1.583
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	8.192	7.130	0	12.032	4.902
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.881	3.207	0	2.519	-688
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	854	4.127	0	37.600	33.473
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	637	553	0	1.363	810
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	86.891	83.719	0	85.366	1.647
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	244	244
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.189	980	0	1.236	256
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.844	8.362	0	6.204	-2.158
03227	Τροφή - Food	2	153.570	151.854	0	170.704	18.850
03229	Στολές - Uniforms	2	193	0	0	11.068	11.068
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	8.700	1.551	0	10.227	8.676
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	2.781	1.207	0	3.760	2.553
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	586.475	526.098	0	700.000	173.902
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.226	71.587	0	120.000	48.413
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	435	577	0	1.100	523
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.879	4.959	0	7.000	2.041
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	142.225	168.062	0	200.000	31.938
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	270.696	272.408	0	310.000	37.592
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.263	3.174	0	4.750	1.576
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	986	18.936	0	24.960	6.024
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.892	1.825	0	1.900	75
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	474	0	0	500	500
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	28.833	25.827	0	29.155	3.328
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			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	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		9.582	7.018	0	12.020	5.002
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	3.000	3.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	9.582	619	0	2.000	1.381
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	6.399	0	7.010	611
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		31.768	34.791	0	100.010	65.219
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	31.768	34.791	0	100.000	65.209
220214	Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital		29.625.783	28.885.613	566.085	34.670.449	5.784.836
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.963.656	17.620.129	642.000	19.260.313	1.640.184
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	5.306	8.335	0	10.200	1.865
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.622.404	1.722.706	650.000	950.000	-772.706
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	232.084	260.672	0	10	-260.662
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.268.986	1.277.342	0	800.000	-477.342
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.291.792	2.307.832	0	1.800.000	-507.832
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.002.754	1.539.459	0	3.600.000	2.060.541
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	7.807.399	7.722.612	0	2.895.799	-4.826.813
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	286.086	372.617	0	10	-372.607
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	691.441	671.813	0	701.285	29.472
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	13.417	15.480	0	10	-15.470
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	6.360.677	6.360.677
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	203.628	192.391	0	68.000	-124.391
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	-8.000	304.000	304.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	702.115	700.216	0	806.345	106.129

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			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	180.046	179.553	0	206.755	27.202
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	108.019	107.727	0	124.053	16.326
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	434.122	428.430	0	509.106	80.676
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	114.058	112.943	0	124.053	11.110
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>12.617.844</b>	<b>11.102.414</b>	<b>-75.915</b>	<b>14.839.856</b>	<b>3.737.442</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.658	22.709	0	16.741	-5.968
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	61.942	46.767	0	37.788	-8.979
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	415	98	0	6.994	6.896
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	17.464	16.825	0	12.239	-4.586
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	114.475	113.690	0	108.100	-5.590
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.321.197	4.017.288	0	6.204.000	2.186.712
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	474.325	359.117	0	418.018	58.901
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	58.229	62.167	0	46.333	-15.834
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	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	23.855	18.172	0	26.320	8.148
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	160	160	0	658	498
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	229	1.151	0	1.748	597
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.057	1.483	0	4.371	2.888
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	231.305	255.704	0	183.300	-72.404
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	27.361	33.169	0	22.560	-10.609
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	53.442	50.819	0	65.800	14.981
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	26.188	23.213	0	18.800	-4.413
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.375	9.909	0	6.580	-3.329
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	67.440	59.638	0	67.680	8.042
03227	Τροφή - Food	2	525.351	524.855	0	611.940	87.085
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.202	1.666	0	940	-726
03229	Στολές - Uniforms	2	11.875	12.066	0	43.240	31.174

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	10.130	93.709	0	26.320	-67.389
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	0	0	0	10	10
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	199.180	112.172	-58.000	192.000	79.828
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	18.325	38.502	0	20.000	-18.502
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	30.496	30.000	0	62.700	32.700
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	100.000	102.260	0	100.000	-2.260
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	43.323	43.845	0	36.000	-7.845
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	3.271	4.611	0	4.000	-611
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.807.441	1.672.941	0	1.700.000	27.059
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	2.052.386	2.341.991	-75.915	3.217.917	875.926
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.295.754	984.756	0	1.488.382	503.626
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.861	3.333	0	15.000	11.667
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.580	6.693	0	6.000	-693
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	571	250	0	500	250
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.446	36.562	58.000	64.277	27.715
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	0	0	0	10	10



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			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	536	124	0	2.000	1.876
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		4.908	5.982	0	7.270	1.288
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	4.908	5.982	0	7.270	1.288
07	Πάγια - Fixed Assets		22.622	8.875	0	28.000	19.125
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	19.061	2.608	0	20.000	17.392
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.956	4.045	0	5.000	955
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	327	0	1.000	673
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.605	1.894	0	2.000	106
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		16.754	148.213	0	535.010	386.797
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	16.754	148.213	0	535.000	386.787
220215	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres		1.685.580	1.578.004	8.000	1.941.828	363.824
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.173.612	1.100.886	8.000	1.277.432	176.546
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	904.267	833.117	0	240.070	-593.047
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	8.365	0	10	-8.355
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	78.281	71.225	0	81.936	10.711
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	692	0	10	-682
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-794	742.368	742.368
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.796	26.793	8.794	26.794	1
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	77.993	73.036	0	84.487	11.451
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.028	18.805	0	21.663	2.858
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.000	11.237	0	12.998	1.761

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	50.006	45.940	0	54.078	8.138
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.243	11.675	0	12.998	1.323
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>438.758</b>	<b>414.316</b>	<b>0</b>	<b>566.876</b>	<b>152.560</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.344	3.367	0	11.280	7.913
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	94	94
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	19.432	19.835	0	23.500	3.665
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	94	94
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	414	272	0	9.400	9.128
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	46.886	47.366	0	37.600	-9.766
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	222.625	195.425	0	267.900	72.475
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.803	11.604	0	12.220	616
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.288	4.406	0	5.640	1.234
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.211	5.862	0	5.640	-222
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.114	4.273	0	12.220	7.947
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.331	3.322	0	5.640	2.318
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.796	9.932	0	13.113	3.181
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	28.079	25.981	0	28.200	2.219
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	167	541	0	1.880	1.339
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	18.117	20.613	0	23.500	2.887
03227	Τροφή - Food	2	162	108	0	2.820	2.712
03229	Στολές - Uniforms	2	2.043	352	0	6.580	6.228
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	0	0	2.820	2.820
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	2.000	2.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	3.500	3.500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	13.499	10.976	0	15.000	4.024
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	34.014	42.636	0	40.500	-2.136
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	1.306	477	0	20.500	20.023
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	71	0	0	2.000	2.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.471	2.321	0	4.500	2.179
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.600	4.646	0	3.500	-1.146
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	100	100
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.986	0	0	5.115	5.115
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>603</b>	<b>7.979</b>	<b>0</b>	<b>12.510</b>	<b>4.531</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	482	250	0	500	250
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	4.951	1.600	5.600	649
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	121	2.779	-1.600	6.400	3.621
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>72.606</b>	<b>54.823</b>	<b>0</b>	<b>85.010</b>	<b>30.187</b>
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	72.606	54.823	0	85.000	30.177
220216	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service		<b>1.455.668</b>	<b>1.692.314</b>	<b>75.915</b>	<b>2.048.799</b>	<b>356.485</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.188.374</b>	<b>1.174.578</b>	<b>0</b>	<b>1.304.380</b>	<b>129.802</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	869.255	833.686	0	241.182	-592.504
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	36.790	55.319	0	10	-55.309
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	72.129	70.982	0	82.316	11.334
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	900	1.722	0	10	-1.712
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	746.604	746.604
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	37.148	43.824	0	44.000	176
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	79.252	78.511	0	86.900	8.389
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.321	20.131	0	22.282	2.151
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.193	12.079	0	13.369	1.290

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	47.958	45.980	0	54.328	8.348
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.429	12.344	0	13.369	1.025
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>267.294</b>	<b>517.736</b>	<b>75.915</b>	<b>744.419</b>	<b>226.683</b>
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	246.852	0	435.220	188.368
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	17.484	17.484
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	77.294	64.199	0	65.800	1.601
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	190.000	206.686	75.915	225.915	19.229
220217	Υγειονομικές Υπηρεσίες - Environmental and Hygiene Services		<b>4.100.162</b>	<b>3.954.457</b>	<b>1.250</b>	<b>5.108.036</b>	<b>1.153.579</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.609.745</b>	<b>3.505.259</b>	<b>0</b>	<b>4.550.543</b>	<b>1.045.284</b>
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	102.065	112.196	0	120.000	7.804
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	35.397	27.517	0	40.000	12.483
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.727.606	2.626.472	0	843.650	-1.782.822
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	14.348	0	10	-14.338
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	232.602	226.899	0	287.938	61.039
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.200	0	10	-1.190
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.611.606	2.611.606
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	120	120
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	230.471	223.575	0	291.969	68.394
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59.203	57.329	0	74.864	17.535
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.523	34.398	0	44.919	10.521
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	150.370	145.265	0	190.038	44.773
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	36.507	36.060	0	44.919	8.859
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>490.417</b>	<b>447.035</b>	<b>0</b>	<b>552.733</b>	<b>105.698</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	57.773	56.206	0	61.100	4.894
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	218	218

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	117.818	119.761	0	117.500	-2.261
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.113	488	0	940	452
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	263	444	0	470	26
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.313	10.836	0	11.280	444
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.309	26.576	0	37.600	11.024
03055	Ενοίκια - Rents	2	99.292	91.178	0	93.201	2.023
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.420	1.378	0	1.880	502
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	282	282
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	94	94
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	2.623	2.623
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	50.918	45.187	0	42.300	-2.887
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	59	240	0	470	230
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	111	187	0	470	283
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.168	1.063	0	1.880	817
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.925	4.291	0	1.410	-2.881
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.535	2.696	0	2.820	124
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.490	1.706	0	2.444	738
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.066	1.372	0	1.598	226
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	94	94
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	94	46	0	141	95
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	186	0	188	2
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	203	0	940	737
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	12.213	12.512	0	32.900	20.388
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	141	141
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	188	188
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	13.843	12.307	0	18.800	6.493
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	141	141
03229	Στολές - Uniforms	2	8.378	1.390	0	14.100	12.710

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	62.289	37.151	0	75.200	38.049
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	581	727	-2.000	4.000	3.273
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	219	572	0	2.000	1.428
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	8	3	0	200	197
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.522	4.050	0	6.000	1.950
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.624	3.531	0	3.000	-531
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	686	260	0	600	340
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	62	114	0	100	-14
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	25	36	0	200	164
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	200	200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	15	75	0	100	25
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.068	2.254	0	2.500	246
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	4.650	6.836	2.000	8.510	1.674
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	571	1.174	0	1.860	686
07	Πάγια - Fixed Assets		0	2.163	1.250	4.760	2.597
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	1.250	1.750	1.750
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.568	0	2.000	432
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	595	0	500	-95
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	500	500
220218	Κέντρο Προσθετικών Μελών - Prosthetic Workshop Centre		527	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		527	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	527	0	0	0	0
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital		<b>6.349.685</b>	<b>6.214.359</b>	<b>0</b>	<b>7.420.271</b>	<b>1.205.912</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.882.509</b>	<b>3.850.513</b>	<b>0</b>	<b>3.946.147</b>	<b>95.634</b>
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	100	100
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	100.254	68.896	0	100.000	31.104
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	267.982	260.084	0	230.000	-30.084
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	461.198	420.135	0	400.000	-20.135
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	248.674	300.399	0	350.000	49.601
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.169.378	2.143.888	0	532.664	-1.611.224
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	11.979	0	10	-11.969
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	187.015	181.200	0	181.690	490
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.006	0	10	-996
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.648.275	1.648.275
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.581	10.000	0	10.000	0
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	26.088	42.548	0	45.000	2.452
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	186.579	186.466	0	201.993	15.527
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.841	47.813	0	51.794	3.981
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.705	28.687	0	31.076	2.389
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	119.684	118.079	0	132.439	14.360
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	29.531	29.334	0	31.076	1.742
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.463.543</b>	<b>2.358.376</b>	<b>0</b>	<b>3.465.104</b>	<b>1.106.728</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.716	10.275	0	7.520	-2.755
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10.531	12.004	0	10.340	-1.664
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	1.880	1.880
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.554	3.093	0	2.444	-649
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	22.217	23.057	0	22.090	-967
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.004.499	799.360	0	1.222.000	422.640
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	49.069	53.712	0	37.600	-16.112
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	149	0	470	321
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.929	4.729	0	4.700	-29
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	101	0	0	470	470
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.892	1.779	0	1.598	-181
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.357	10.312	0	11.280	968
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.715	17.005	0	18.800	1.795
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.686	5.497	0	7.050	1.553
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.550	2.427	0	2.820	393
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	34.483	36.661	0	30.644	-6.017
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.264	770	0	2.820	2.050
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.427	1.796	0	4.418	2.622
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	29.118	28.606	0	28.200	-406
03227	Τροφή - Food	2	72.404	80.367	0	79.900	-467
03229	Στολές - Uniforms	2	7.191	6.132	0	13.160	7.028
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	6.637	12.245	0	8.460	-3.785
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	62.923	21.005	0	250.000	228.995
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	15.808	9.992	0	50.000	40.008
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	5.029	3.843	0	10.000	6.157
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.047	17.897	0	15.000	-2.897
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	464.539	516.538	0	600.000	83.462
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	276.472	357.389	0	600.000	242.611
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.261	965	0	10.000	9.035



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.949	1.319	0	15.000	13.681	
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	290	0	2.000	1.710	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	288.557	274.811	0	310.000	35.189	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	357	0	1.500	1.143	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	270	1.296	0	3.000	1.704	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.255	2.604	0	5.000	2.396	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	41.092	40.096	0	74.400	34.304	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>3.633</b>	<b>5.469</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>3.531</b>	
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	2.252	4.398	0	5.000	602	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	686	0	0	1.000	1.000	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	695	1.071	0	2.000	929	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
220235	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αμμοχώστου - Famagusta Urban and Rural Health Centres		<b>122.177</b>	<b>107.473</b>	<b>0</b>	<b>168.466</b>	<b>60.993</b>	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>65.156</b>	<b>63.340</b>	<b>0</b>	<b>68.254</b>	<b>4.914</b>	
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	10	10	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.259	49.714	0	13.185	-36.529	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.297	4.297	0	5.379	1.082	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	40.000	40.000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			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	4.334	4.213	0	4.357	144
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.111	1.080	0	1.117	37
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	667	648	0	670	22
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.819	2.734	0	2.836	102
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	669	653	0	700	47
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>56.135</b>	<b>43.384</b>	<b>0</b>	<b>98.202</b>	<b>54.818</b>
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.541	3.571	0	3.290	-281
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	36.575	30.468	0	48.880	18.412
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.328	1.437	0	3.572	2.135
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	536	1.030	0	1.880	850
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	49	0	0	470	470
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.293	0	0	2.350	2.350
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.148	1.497	0	2.350	853
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.761	1.040	0	1.880	840
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	381	1.482	0	2.820	1.338
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	2.415	718	0	10.000	9.282
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.764	0	0	10.000	10.000
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	1.949	1.711	0	6.000	4.289
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	430	0	1.200	770
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	65	0	0	1.000	1.000
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	333	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>887</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.250</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	702	607	0	1.000	393

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	184	143	0	1.000	857
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220241	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital		8.996.056	9.124.800	12.000	10.933.709	1.808.909
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.013.122	7.084.990	0	8.057.536	972.546
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	331	344	0	389	45
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	410.380	428.052	0	660.800	232.748
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	3.786	3.685	0	9.856	6.171
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	499.992	502.309	0	493.680	-8.629
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	850.299	858.120	0	1.038.000	179.880
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	668.651	831.009	0	750.000	-81.009
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.136.449	3.030.310	0	874.509	-2.155.801
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	73.232	83.919	0	0	-83.919
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	295.161	287.922	0	298.470	10.548
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4.772	5.933	0	0	-5.933
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.707.129	2.707.129
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	60.243	68.615	0	81.950	13.335
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	317.118	312.608	0	363.429	50.821
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	22.827	20.372	0	30.870	10.498
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	304.974	297.019	0	339.796	42.777
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	78.199	76.159	0	87.127	10.968
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	46.921	45.697	0	52.276	6.579
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	191.328	185.628	0	216.979	31.351
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	48.458	47.288	0	52.276	4.988
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.884.601	2.020.531	12.000	2.696.383	675.852
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.348	11.339	0	10.810	-529

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	705	705
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	16.591	17.948	0	17.625	-323
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6.902	6.247	0	8.460	2.213
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.961	11.549	0	12.220	671
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	36.467	36.066	0	35.720	-346
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	685.694	639.974	0	874.200	234.226
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	82.682	69.510	0	83.008	13.498
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8.478	9.375	0	8.742	-633
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.123	431	0	813	382
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	62.710	66.472	0	60.163	-6.309
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.735	6.492	0	6.504	12
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	30.023	27.291	0	27.441	150
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.046	4.687	0	4.065	-622
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	2.439	2.439
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.112	3.953	0	4.700	747
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.027	1.738	0	1.880	142
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	40.960	34.042	0	42.770	8.728
03227	Τροφή - Food	2	182.544	189.373	0	174.840	-14.533
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.528	2.132	0	2.439	307
03229	Στολές - Uniforms	2	12.090	5.461	0	14.211	8.750
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	16.390	50.394	0	14.634	-35.760
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	82.800	80.800	0	82.800	2.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	56.906	85.445	0	150.000	64.555
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	33.856	25.184	0	40.500	15.316
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	140	90	0	300	210
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	22.502	22.890	0	22.000	-890
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	77.033	85.007	0	190.000	104.993

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			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	24.357	21.242	0	91.500	70.258
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	2.156	573	0	6.000	5.427
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	302.151	439.896	0	600.000	160.104
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.978	3.095	0	27.000	23.905
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	8.169	7.124	0	8.000	876
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.720	1.891	0	3.000	1.109
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.165	2.996	0	5.500	2.505
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.005	3.131	0	10.000	6.869
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	44.106	46.693	12.000	50.874	4.181
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	146	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>10.090</b>	<b>5.504</b>	<b>0</b>	<b>9.780</b>	<b>4.276</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	2.972	1.855	0	3.000	1.145
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	5.549	1.866	0	2.600	734
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.568	1.783	0	4.150	2.367
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>88.244</b>	<b>13.775</b>	<b>0</b>	<b>170.010</b>	<b>156.235</b>
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	88.244	13.775	0	170.000	156.225
220242	Στέγη Αγίου Χαράλαμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca		<b>292.014</b>	<b>277.966</b>	<b>0</b>	<b>412.934</b>	<b>134.968</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>138.913</b>	<b>138.977</b>	<b>0</b>	<b>236.085</b>	<b>97.108</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	96.105	96.497	0	40.702	-55.795
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.060	9.060	0	13.892	4.832
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	125.997	125.997
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	12.295	12.223	0	19.317	7.094
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.016	755	0	1.380	625
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.242	9.246	0	15.700	6.454
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.369	2.371	0	4.026	1.655
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.422	1.423	0	2.415	992
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.980	5.980	0	10.231	4.251
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.424	1.422	0	2.415	993
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>9.967</b>	<b>11.103</b>	<b>0</b>	<b>17.747</b>	<b>6.644</b>
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	3	0	55	52
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	706	624	0	488	-136
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.804	4.552	0	7.868	3.316
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.544	4.094	0	2.820	-1.274
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	163	163
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	243	243
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	32	32
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	32	32
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	688	90	0	691	601
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	0	1.500	0	2.800	1.300
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	226	241	0	1.000	759
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	855	855
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	80	80
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			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	0	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	80	80
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		143.133	127.886	0	159.092	31.206
04386	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Lepers	2	143.133	127.886	0	159.092	31.206
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
220243	Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaka Old Hospital		0	11.082	13.090	18.622	7.540
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	11.082	13.090	18.622	7.540
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	11.082	13.090	18.622	7.540
220245	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres		749.239	754.850	0	902.359	147.509
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		592.770	595.084	0	654.953	59.869
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	3.137	4.183	0	4.183	0
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	427.571	428.759	0	117.540	-311.219
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.390	6.962	0	0	-6.962
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	40.610	39.660	0	40.116	456
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	70	558	0	0	-558
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	363.855	363.855
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	174	0	0	0	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	30.161	26.667	0	31.612	4.945
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.549	1.301	0	1.740	439
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	39.184	39.304	0	43.279	3.975
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.047	10.078	0	11.097	1.019
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.028	6.047	0	6.658	611
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	25.494	25.320	0	28.215	2.895
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.354	6.246	0	6.658	412

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>154.674</b>	<b>152.803</b>	<b>0</b>	<b>238.141</b>	<b>85.338</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	1.909	1.484	0	2.032	548
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	4.305	4.954	0	7.616	2.662
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	963	621	0	243	-378
<b>03051</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	83	58	0	163	105
<b>03052</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	17.280	17.104	0	16.920	-184
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	75.356	62.661	0	89.736	27.075
<b>03056</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	8.135	11.205	0	8.742	-2.463
<b>03099</b>	<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	<b>2</b>	706	76	0	406	330
<b>03201</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	0	42	0	325	283
<b>03202</b>	<b>Καθαριότητα - Cleaning</b>	<b>2</b>	2.709	5.508	0	6.098	590
<b>03203</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	218	820	0	813	-7
<b>03204</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables</b>	<b>2</b>	4.800	4.422	0	4.939	517
<b>03205</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	207	372	0	406	34
<b>03207</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	146	146
<b>03210</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	2.050	2.746	0	2.820	74
<b>03211</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	902	902
<b>03212</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	3.732	2.055	0	5.691	3.636
<b>03227</b>	<b>Τροφή - Food</b>	<b>2</b>	172	139	0	243	104
<b>03309</b>	<b>Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals</b>	<b>2</b>	10.000	17.000	0	18.000	1.000
<b>03319</b>	<b>Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works</b>	<b>2</b>	2.917	5.463	0	12.000	6.537
<b>03431</b>	<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>	<b>2</b>	4.001	4.017	0	7.000	2.983
<b>03433</b>	<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment</b>	<b>2</b>	8.981	7.100	0	18.000	10.900
<b>03444</b>	<b>Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	2.000	2.000
<b>03445</b>	<b>Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	2.000	2.000
<b>03453</b>	<b>Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment</b>	<b>2</b>	339	554	0	13.000	12.446
<b>03454</b>	<b>Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions</b>	<b>2</b>	3.068	2.765	0	10.000	7.235



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015		2016		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	280	71	0	900	829
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.390	470	0	5.000	4.530
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	852	1.095	0	1.000	-95
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	224	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>995</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>3.255</b>	<b>2.292</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	995	0	0	1.450	1.450
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	963	0	1.200	237
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	595	595
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>800</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.010</b>	<b>10</b>
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	800	6.000	0	6.000	0
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		<b>15.394.368</b>	<b>15.400.217</b>	<b>0</b>	<b>17.584.044</b>	<b>2.183.827</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>10.547.290</b>	<b>10.651.738</b>	<b>0</b>	<b>11.733.854</b>	<b>1.082.116</b>
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	579.665	467.107	0	647.806	180.699
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	189.142	202.779	0	250.000	47.221
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	728.029	731.504	0	740.000	8.496
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.371.014	1.386.569	0	1.450.000	63.431
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	951.350	1.179.374	0	1.208.100	28.726
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.624.860	4.557.796	0	1.268.522	-3.289.274
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	78.626	112.075	0	10	-112.065
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	442.403	435.192	0	432.947	-2.245
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.800	6.191	0	10	-6.181

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.926.837	3.926.837
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	66.894	75.388	0	130.000	54.612
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	490.738	487.247	0	530.181	42.934
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	33.859	31.916	0	60.000	28.084
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	447.737	444.506	0	495.182	50.676
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	114.875	114.111	0	126.970	12.859
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	68.885	68.388	0	76.182	7.794
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	283.800	280.110	0	314.905	34.795
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	71.612	71.485	0	76.182	4.697
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>4.816.230</b>	<b>4.511.708</b>	<b>-4.000</b>	<b>5.536.680</b>	<b>1.024.972</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	16.295	11.339	0	12.220	881
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	36.583	35.628	0	28.012	-7.616
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	8.097	5.794	0	7.050	1.256
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12.232	11.531	0	13.160	1.629
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	60.713	65.474	0	55.460	-10.014
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.976.482	1.686.314	-13.100	2.430.900	744.586
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.709	1.709	0	1.606	-103
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	105.860	98.943	0	106.220	7.277
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	16.496	14.626	0	24.440	9.814
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.406	4.050	0	1.880	-2.170
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	105.444	127.003	0	108.100	-18.903
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	12.348	12.059	0	12.220	161
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	30.582	32.231	0	36.660	4.429
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.297	6.600	0	6.580	-20
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	2.712	3.300	0	3.572	272
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.133	5.361	0	1.880	-3.481
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.571	8.609	0	1.880	-6.729

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.478	5.189	0	1.880	-3.309
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	73.725	65.723	0	56.400	-9.323
03227	Τροφή - Food	2	333.894	301.240	0	376.000	74.760
03229	Στολές - Uniforms	2	17.079	3.046	0	26.320	23.274
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	9.195	9.825	0	14.100	4.275
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	137.148	136.093	0	200.000	63.907
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	70.780	101.608	0	145.000	43.392
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	23.109	24.843	0	40.000	15.157
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	15.000	15.000	0	15.000	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	41.549	34.999	0	40.000	5.001
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	587.680	677.971	0	680.600	2.629
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.236	744	0	4.000	3.256
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	43.338	62.768	0	80.000	17.232
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	17.840	10.830	0	20.000	9.170
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	992.894	866.059	0	900.000	33.941
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.797	2.966	0	5.000	2.034
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.668	6.242	0	14.000	7.758
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	9.093	10.910	0	15.000	4.090
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.268	3.195	0	6.000	2.805
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	7.909	7.993	0	8.000	7
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	22.527	33.772	9.100	37.000	3.228
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			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	62	124	0	500	376
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>3.923</b>	<b>8.664</b>	<b>4.000</b>	<b>13.500</b>	<b>4.836</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	963	0	0	3.000	3.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.964	6.464	4.000	7.500	1.036
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	164	340	0	1.000	660
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	832	1.860	0	2.000	140
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>26.926</b>	<b>228.106</b>	<b>0</b>	<b>300.010</b>	<b>71.904</b>
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	26.926	228.106	0	300.000	71.894
220252	Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Hospital		<b>1.573.477</b>	<b>1.635.746</b>	<b>25.000</b>	<b>1.949.186</b>	<b>313.440</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.208.062</b>	<b>1.207.050</b>	<b>25.000</b>	<b>1.366.350</b>	<b>159.300</b>
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	450	450
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	325	800	0	800	0
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	223.394	229.015	25.000	225.000	-4.015
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	33.700	55.362	0	65.000	9.638
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	702.341	676.383	0	820.781	144.398
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	30.584	19.122	0	0	-19.122
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	62.746	61.678	0	61.448	-230
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	783	0	0	-783
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.000	29.950	0	20.000	-9.950
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	4.816	0	0	20.000	20.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	63.375	61.460	0	68.848	7.388

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			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	16.250	15.759	0	17.653	1.894
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.750	9.456	0	10.591	1.136
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	38.555	37.167	0	45.167	8.000
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.227	10.117	0	10.592	475
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>356.808</b>	<b>390.547</b>	<b>0</b>	<b>518.826</b>	<b>128.279</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.089	3.311	0	3.290	-21
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.372	1.918	0	1.410	-508
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	352	302	0	188	-114
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.117	8.618	0	9.400	782
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	90.457	75.308	-3.000	109.800	34.492
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.230	30	0	846	816
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	526	958	0	940	-18
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	630	523	0	1.504	981
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.115	2.058	0	2.068	10
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	773	494	0	799	305
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	186	896	0	5.640	4.744
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.665	10.583	0	11.280	697
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	83	117	0	113	-4
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	14.232	15.174	0	15.040	-134
03227	Τροφή - Food	2	37.259	34.451	0	37.600	3.149
03229	Στολές - Uniforms	2	1.280	1.322	0	4.700	3.378
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	2.720	1.728	0	2.820	1.092
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	4.437	2.800	0	5.000	2.200
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.958	5.415	0	6.000	585
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.972	1.091	0	3.000	1.909
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.537	11.715	3.000	14.000	2.285
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	67.779	65.348	0	84.920	19.572
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	41.242	82.449	0	86.435	3.986

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			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	6.916	10.582	0	16.500	5.918
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	6.899	14.252	0	27.883	13.631
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.131	1.576	0	2.500	924
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.256	3.068	0	9.000	5.932
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.894	1.998	0	2.000	2
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.078	1.485	0	1.500	15
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	977	999	0	1.000	1
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	31.649	29.978	0	51.150	21.172
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	4.000	4.000
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	2.000	2.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.500	1.500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		8.606	38.149	0	60.010	21.861
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	8.606	38.149	0	60.000	21.851
220253	Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital		0	16.472	0	29.500	13.028
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	16.472	0	29.500	13.028
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	16.472	0	29.500	13.028
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres		838.615	825.056	0	1.056.790	231.734
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		561.961	551.527	0	645.701	94.174
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	9.121	0	11.000	1.879
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	440.762	424.627	0	118.808	-305.819

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			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	777	0	10	-767
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	38.135	36.775	0	40.549	3.774
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	367.782	367.782
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.500	1.500
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	12.563	12.563
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	37.355	36.077	0	42.214	6.137
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.578	9.250	0	10.824	1.574
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.747	5.550	0	6.494	944
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	24.469	23.633	0	27.453	3.820
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.916	5.717	0	6.494	777
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		271.409	270.512	-1.200	406.869	136.357
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.739	5.563	0	4.700	-863
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	10.041	9.348	0	13.160	3.812
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.580	1.499	0	940	-559
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	296	207	0	235	28
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.944	18.202	0	21.620	3.418
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	132.931	109.949	0	133.480	23.531
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	13.882	9.838	0	11.280	1.442
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	674	852	0	1.880	1.028
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	299	320	0	658	338
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	7.857	9.876	0	7.520	-2.356
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	496	318	0	940	622
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	1.216	0	1.410	194
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	387	277	0	940	663
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	282	282
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.486	470	0	940	470

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	989	646	0	940	294
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.824	6.064	0	7.520	1.456
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	94	94
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	18.286	15.428	0	30.000	14.572
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	18.998	0	10	-18.988
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.859	2.497	0	10.000	7.503
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	31.589	30.283	0	102.000	71.717
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	968	0	3.000	2.032
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	966	0	2.000	1.034
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	9.645	18.115	0	25.000	6.885
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.140	4.054	-1.200	18.800	14.746
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	95	273	0	1.000	727
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.089	2.400	0	4.000	1.600
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.100	1.063	0	1.300	237
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.180	821	0	1.200	379
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>2.248</b>	<b>3.018</b>	<b>1.200</b>	<b>4.200</b>	<b>1.182</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.919	3.018	1.200	3.200	182
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	328	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>2.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	2.997	0	0	10	10
220256	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού - Limassol Area Laundry Service		<b>634.875</b>	<b>579.816</b>	<b>0</b>	<b>770.160</b>	<b>190.344</b>



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>347.067</b>	<b>323.398</b>	<b>0</b>	<b>470.116</b>	<b>146.718</b>
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	267.956	238.468	0	87.109	-151.359
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	8.029	0	10	-8.019
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	23.286	21.078	0	29.730	8.652
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	269.653	269.653
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	4.759	7.695	0	15.000	7.305
<b>02463</b>	<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	23.089	22.016	0	31.316	9.300
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	5.920	5.645	0	8.030	2.385
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	3.552	3.387	0	4.818	1.431
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	14.824	13.569	0	19.622	6.053
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	3.681	3.509	0	4.818	1.309
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>287.809</b>	<b>256.418</b>	<b>0</b>	<b>300.044</b>	<b>43.626</b>
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	198.947	166.528	0	197.400	30.872
<b>03056</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	24.612	24.612	0	23.124	-1.488
<b>03232</b>	<b>Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies</b>	<b>2</b>	3.915	7.110	0	7.520	410
<b>03433</b>	<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment</b>	<b>2</b>	60.335	58.169	0	72.000	13.832
<b>220261</b>	<b>Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital</b>		<b>8.577.082</b>	<b>8.352.796</b>	<b>0</b>	<b>10.145.863</b>	<b>1.793.067</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>5.863.464</b>	<b>5.657.102</b>	<b>0</b>	<b>6.868.884</b>	<b>1.211.782</b>
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	338	340	0	350	10
<b>02230</b>	<b>Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	405.545	308.895	0	727.370	418.475
<b>02262</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02263</b>	<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	<b>2</b>	428.470	368.522	0	377.000	8.478
<b>02264</b>	<b>Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period</b>	<b>2</b>	773.798	696.689	0	750.000	53.311
<b>02265</b>	<b>Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance</b>	<b>2</b>	666.668	684.508	0	700.000	15.492

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.663.679	2.667.426	0	793.858	-1.873.568
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	68.995	84.881	0	10	-84.871
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	231.059	224.255	0	271.735	47.480
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5.116	5.034	0	10	-5.024
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.457.465	2.457.465
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	98.392	94.174	0	98.536	4.362
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	64.048	64.048
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	239.106	239.632	0	287.480	47.848
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	61.341	61.516	0	73.713	12.197
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.787	36.868	0	44.228	7.360
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	146.078	146.365	0	178.823	32.458
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	38.091	37.996	0	44.228	6.232
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.619.743</b>	<b>2.528.794</b>	<b>-4.060</b>	<b>3.072.409</b>	<b>543.615</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	18.621	11.277	0	20.680	9.403
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	38.077	37.018	0	44.932	7.914
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	14.156	13.506	0	9.400	-4.106
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.044	6.905	0	6.110	-795
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	43.193	42.909	0	42.300	-609
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.143.723	876.773	0	1.316.000	439.227
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	38.516	18.494	0	47.000	28.506
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	7.954	10.907	0	9.400	-1.507
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.074	286	0	1.410	1.124
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	55.284	74.828	0	56.400	-18.428
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.219	5.695	0	5.640	-55
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.897	11.426	0	2.820	-8.606
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.858	7.628	0	6.110	-1.518

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16.833	29.736	0	14.100	-15.636
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.549	8.436	0	752	-7.684
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	59.731	55.785	0	68.620	12.835
03227	Τροφή - Food	2	162.421	175.634	0	164.500	-11.134
03229	Στολές - Uniforms	2	6.448	1.400	0	10.340	8.940
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	21.503	9.779	0	5.640	-4.139
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	95	35	0	235	200
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	28.242	50.240	0	30.000	-20.240
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	21.540	20.111	0	20.000	-111
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	8.800	9.000	0	9.000	0
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	5.270	4.778	0	5.550	772
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	36.154	48.221	0	40.000	-8.221
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	343.723	359.410	-610	399.390	39.980
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	1.815	2.946	0	3.500	554
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	15.423	25.878	0	32.700	6.822
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	3.866	3.866	0	5.800	1.934
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	34	0	0	0	0
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	419.566	528.867	-3.450	601.550	72.683
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.754	4.701	0	6.000	1.299
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	26.139	30.567	0	22.000	-8.567
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	14.586	15.291	0	19.300	4.009
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.393	1.087	0	2.000	913
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.664	705	0	3.000	2.295

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	33.147	23.834	0	37.200	13.366
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	430	837	0	3.000	2.163
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>5.991</b>	<b>18.449</b>	<b>4.060</b>	<b>19.570</b>	<b>1.121</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	2.924	9.948	0	10.000	52
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	1.000	1.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.500	3.063	1.610	3.110	47
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.566	5.438	2.450	5.450	12
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>87.885</b>	<b>148.451</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>36.549</b>
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	87.885	148.451	0	185.000	36.549
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		<b>580.542</b>	<b>790.521</b>	<b>-675</b>	<b>993.058</b>	<b>202.537</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>458.735</b>	<b>683.316</b>	<b>-675</b>	<b>815.718</b>	<b>132.402</b>
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	82.393	0	76.500	-5.893
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	60.302	0	54.000	-6.302
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	74.659	0	90.000	15.341
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	19.720	0	30.220	10.500
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	344.738	333.786	-3.500	101.968	-231.818
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.123	2.469	0	10	-2.459
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.171	29.016	0	36.116	7.100
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	217	0	10	-207
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	326.488	326.488
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.268	15.904	2.825	17.860	1.956
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			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	30.361	29.749	0	37.682	7.933
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.785	7.628	0	9.662	2.034
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.671	4.577	0	5.617	1.040
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.823	18.262	0	23.758	5.496
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.794	4.635	0	5.797	1.162
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>113.050</b>	<b>106.536</b>	<b>0</b>	<b>175.340</b>	<b>68.804</b>
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	471	86	0	940	854
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	203	121	0	282	161
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.546	5.552	0	5.414	-138
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	48.111	40.011	0	55.460	15.449
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.106	1.103	0	2.726	1.623
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	654	424	0	470	46
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	29	89	0	282	193
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	4.760	5.666	0	4.230	-1.436
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	286	279	0	282	3
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	12	740	0	940	200
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	302	629	0	564	-65
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.711	699	0	1.410	711
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.674	11.145	0	10.340	-805
03227	Τροφή - Food	2	10.276	9.338	0	14.100	4.762
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	894	4.667	0	10.000	5.333
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.424	2.261	0	5.000	2.739
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.664	4.110	0	10.000	5.890
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.464	5.292	0	8.000	2.708
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	600	182	0	3.500	3.318
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	7.210	7.566	0	31.400	23.834
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.966	3.385	0	4.000	615

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.031	1.975	0	2.000	25
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	841	595	0	2.000	1.405
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	186	545	0	1.000	455
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	631	77	0	1.000	923
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>2.997</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>330</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.997	670	0	1.000	330
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>5.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	5.760	0	0	1.000	1.000
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		<b>113.161</b>	<b>148.139</b>	<b>675</b>	<b>213.687</b>	<b>65.548</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>75.319</b>	<b>113.964</b>	<b>675</b>	<b>137.387</b>	<b>23.423</b>
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	39.515	0	54.750	15.235
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	60.052	59.265	0	15.773	-43.492
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.886	4.638	0	5.126	488
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	48.827	48.827
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	351	433	675	850	417
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.933	4.836	0	5.439	603
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.265	1.240	0	1.395	155
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	759	744	0	837	93
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.308	2.524	0	3.553	1.029
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	765	769	0	837	68
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>37.059</b>	<b>33.284</b>	<b>0</b>	<b>63.390</b>	<b>30.106</b>
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.955	4.531	0	4.700	169
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.130	9.960	0	15.040	5.080
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.186	479	0	1.410	931
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	147	220	0	329	109
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	491	1.154	0	1.551	397

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	10	10
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	94	94
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	98	199	0	282	83
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.901	4.037	0	6.580	2.543
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	94	94
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.659	50	0	10.000	9.950
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.954	3.969	0	5.000	1.031
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.357	3.057	0	7.000	3.943
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.223	2.399	0	5.000	2.601
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	614	488	0	2.050	1.562
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.165	1.987	0	2.000	13
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	59	230	0	250	20
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	998	140	0	1.000	860
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	121	384	0	500	116
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>783</b>	<b>891</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.009</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	783	891	0	900	9
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.010</b>	<b>11.010</b>
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	11.000	11.000
220266	Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service		<b>146.229</b>	<b>137.668</b>	<b>0</b>	<b>221.634</b>	<b>83.966</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>122.802</b>	<b>120.138</b>	<b>0</b>	<b>189.298</b>	<b>69.160</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	88.653	86.666	0	33.374	-53.292
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.244	7.244	0	11.445	4.201
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	103.311	103.311

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.206	8.916	0	14.025	5.109
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.198	8.021	0	12.648	4.627
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.102	2.057	0	3.243	1.186
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.261	1.234	0	1.778	544
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.876	4.767	0	7.518	2.751
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.261	1.234	0	1.946	712
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>23.427</b>	<b>17.530</b>	<b>0</b>	<b>32.336</b>	<b>14.806</b>
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	6.580	6.580
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	21.350	17.100	0	20.680	3.580
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	2.077	430	0	5.076	4.646
220271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>13.636</b>	<b>8.050</b>	<b>0</b>	<b>74.400</b>	<b>66.350</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>13.636</b>	<b>8.050</b>	<b>0</b>	<b>74.400</b>	<b>66.350</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	13.636	8.050	0	74.400	66.350
2203	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		<b>8.676.137</b>	<b>8.931.373</b>	<b>0</b>	<b>9.895.888</b>	<b>964.515</b>
220300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>8.444.329</b>	<b>8.691.801</b>	<b>0</b>	<b>9.617.592</b>	<b>925.791</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>7.730.160</b>	<b>7.935.563</b>	<b>0</b>	<b>8.620.074</b>	<b>684.511</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.711.871	1.586.118	-91.400	1.789.888	203.770
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	114.709	107.206	0	125.219	18.013
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.272.334	1.441.530	0	1.290.893	-150.637
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	195.478	177.270	0	214.011	36.741
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	141.353	160.134	0	146.978	-13.156
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	86.701	97.361	0	86.799	-10.562
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	514.485	480.833	0	561.631	80.798
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	385.665	433.416	0	385.983	-47.433
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.975	5.265	0	5.100	-165



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	38.627	32.180	0	50.000	17.820
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.936	14.925	0	12.000	-2.925
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	404.753	413.538	0	445.000	31.462
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	676.613	821.603	0	770.000	-51.603
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	119.220	156.572	91.400	211.400	54.828
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	418.869	420.624	0	444.979	24.355
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	90.613	92.675	0	93.862	1.187
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	50.893	52.142	0	53.428	1.286
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.155.212	1.086.719	0	316.555	-770.164
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	24.236	42.998	0	62.553	19.555
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	100.004	96.459	0	119.458	22.999
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	991	156	0	4.100	3.944
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.120.676	1.120.676
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13	5.859	0	7.300	1.441
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	20.262	20.262
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	98.996	95.284	0	127.438	32.154
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.386	24.434	0	32.676	8.242
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.231	14.660	0	19.606	4.946
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	63.858	60.012	0	82.663	22.651
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	16.138	15.593	0	19.606	4.013
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>580.373</b>	<b>593.238</b>	<b>0</b>	<b>780.068</b>	<b>186.830</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	30.575	33.447	0	31.828	-1.619
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	85	85

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	926	604	0	940	336
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.598	7.432	0	940	-6.492
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	261	23	0	329	307
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	456	530	0	376	-154
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.375	18.690	0	18.800	110
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	213.930	153.120	0	233.120	80.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	28.074	34.848	0	25.380	-9.468
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	193	716	0	188	-528
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8.679	5.215	0	9.400	4.185
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	156	344	0	10	-334
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	486	810	0	282	-528
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.927	1.882	0	1.880	-2
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.593	2.569	0	2.820	251
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.230	2.202	0	2.162	-40
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.102	5.375	0	5.640	265
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.304	14.648	0	14.100	-548
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	21.615	18.552	0	44.180	25.628
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.489	2.214	0	3.290	1.076
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.106	3.586	0	4.512	926
03227	Τροφή - Food	2	133.976	176.657	0	180.480	3.823
03229	Στολές - Uniforms	2	9.063	0	0	7.050	7.050
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	4.543	3.640	0	3.948	308
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	2.844	785	0	1.410	625
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	219	231	0	188	-43
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	4.453	3.282	0	4.000	718
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.585	2.529	0	12.500	9.971
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.542	4.869	0	5.000	131

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	37.084	26.310	0	46.500	20.190
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	74	604	0	500	-104
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	554	0	0	800	800
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.236	1.709	0	5.000	3.291
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.086	1.446	0	2.500	1.054
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.376	682	0	1.000	318
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4.200	27.950	0	37.200	9.250
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	1.860	1.860
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	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	3.476	6.200	0	20.460	14.260
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	9.300	9.300
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	26.988	29.538	0	39.060	9.522
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		107.320	125.703	0	135.000	9.297
04393	Σχέδιο Αντιμετώπισης των Τοξικοεξαρτήσεων - Combating Drug Abuse Scheme	2	107.320	125.703	0	135.000	9.297
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>07</b>	<b>Πάγια - Fixed Assets</b>		<b>4.933</b>	<b>3.905</b>	<b>0</b>	<b>7.440</b>	<b>3.535</b>
<b>07402</b>	<b>Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment</b>	<b>3</b>	550	417	0	500	84
<b>07502</b>	<b>Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units</b>	<b>2</b>	3.715	2.971	0	4.230	1.259
<b>07589</b>	<b>Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery</b>	<b>3</b>	0	0	0	10	10
<b>07654</b>	<b>Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment</b>	<b>2</b>	8	0	0	1.400	1.400
<b>07655</b>	<b>Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	659	518	0	1.300	782
<b>08</b>	<b>Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress</b>		<b>21.543</b>	<b>33.392</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>41.608</b>
<b>08023</b>	<b>Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres</b>	<b>3</b>	21.543	33.392	0	75.000	41.608
<b>220301</b>	<b>Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office</b>		<b>88.962</b>	<b>91.646</b>	<b>0</b>	<b>124.268</b>	<b>32.622</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>88.962</b>	<b>91.646</b>	<b>0</b>	<b>124.268</b>	<b>32.622</b>
<b>03052</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	8.040	8.947	0	12.220	3.273
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	8.382	5.671	0	15.040	9.369
<b>03055</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	70.493	70.493	0	84.600	14.107
<b>03056</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	802	751	0	1.128	377
<b>03099</b>	<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	<b>2</b>	1.245	5.784	0	11.280	5.496
<b>220304</b>	<b>Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Officer</b>		<b>31.131</b>	<b>33.019</b>	<b>0</b>	<b>37.249</b>	<b>4.230</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>31.131</b>	<b>33.019</b>	<b>0</b>	<b>37.249</b>	<b>4.230</b>
<b>03052</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	4.943	6.639	0	4.700	-1.939
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	3.968	3.744	0	4.230	486
<b>03055</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	21.447	21.447	0	25.969	4.522
<b>03056</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	560	750	0	658	-92
<b>03099</b>	<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	<b>2</b>	213	439	0	1.692	1.253
<b>220305</b>	<b>Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Officer</b>		<b>89.525</b>	<b>95.547</b>	<b>0</b>	<b>96.933</b>	<b>1.386</b>
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>89.525</b>	<b>95.547</b>	<b>0</b>	<b>96.933</b>	<b>1.386</b>
<b>03052</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	5.574	7.419	0	7.332	-87
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	5.764	4.094	0	7.802	3.708
<b>03055</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	53.520	53.520	0	53.693	173

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			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	1.537	1.845	0	1.692	-153
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	2.764	6.350	0	6.392	42
03227	Τροφή - Food	2	20.365	22.319	0	20.022	-2.297
220306	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Officer		<b>11.244</b>	<b>12.260</b>	<b>0</b>	<b>12.276</b>	<b>16</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>11.244</b>	<b>12.260</b>	<b>0</b>	<b>12.276</b>	<b>16</b>
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.093	1.274	0	1.410	136
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.090	852	0	1.410	558
03055	Ενοίκια - Rents	2	8.760	8.760	0	8.234	-526
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	301	448	0	282	-166
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	927	0	940	13
220370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>6.197</b>	<b>7.099</b>	<b>0</b>	<b>7.550</b>	<b>451</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>6.197</b>	<b>7.099</b>	<b>0</b>	<b>7.540</b>	<b>441</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.197	7.099	0	7.520	421
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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
220371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>4.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>4.750</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	4.750	0	0	10	10
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>
05146	Οργάνωση Παγκύπριου Δικτύου Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Εργασιακής Αποκατάστασης Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας και Πρώην Τοξικοεξαρτημένων Ατόμων - Establishment of a National Network of Vocational and Psychosocial Rehabilitation Services and Programmes	3	0	0	0	10	10
2204	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES		<b>4.213.775</b>	<b>4.203.599</b>	<b>0</b>	<b>4.385.496</b>	<b>181.897</b>
220400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>4.057.406</b>	<b>4.048.225</b>	<b>0</b>	<b>4.226.986</b>	<b>178.761</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>3.706.497</b>	<b>3.691.560</b>	<b>0</b>	<b>3.789.907</b>	<b>98.347</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.568.758	1.546.392	0	1.621.637	75.245
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	105.467	103.617	0	107.936	4.319
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	569.275	585.554	0	558.603	-26.951
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	177.182	177.182	0	184.473	7.291
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	60.856	67.851	0	49.938	-17.913
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	42.205	42.751	0	40.649	-2.102
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	471.875	463.577	0	484.128	20.551
<b>02142</b>	<b>Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	177.483	180.054	0	167.731	-12.323
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	3.570	3.565	0	4.195	630
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	618	500	0	500	0
<b>02265</b>	<b>Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance</b>	<b>2</b>	62.254	55.155	0	57.100	1.945
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	298.986	297.793	0	338.412	40.619
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	64.802	64.530	0	63.495	-1.035
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	35.062	35.059	0	38.097	3.038
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	50.058	51.952	0	14.032	-37.920
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	3.487	1.335	0	0	-1.335
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	4.601	4.789	0	4.789	0
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	43.436	43.436
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	4.536	4.530	0	4.856	326
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.163	1.162	0	1.245	83
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	698	697	0	747	50
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.774	2.783	0	3.161	378
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	786	732	0	747	15
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>130.020</b>	<b>117.455</b>	<b>0</b>	<b>162.349</b>	<b>44.894</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	5.714	3.808	0	11.374	7.566

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	423	423
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	718	718	0	1.175	457
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	445	220	0	2.350	2.130
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	38	38
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	197	150	0	282	132
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	36	36	0	85	49
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.242	1.170	0	1.128	-42
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.160	0	0	11.280	11.280
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.069	962	0	1.053	91
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	19	19
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	284	256	0	188	-68
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	175	200	0	329	129
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	125	0	0	122	122
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	486	569	0	470	-99
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	945	483	0	564	81
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	527	433	0	705	272
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	510	179	0	470	291
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.511	8.427	0	8.460	33
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	94	94
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.165	1.482	0	1.410	-72
03229	Στολές - Uniforms	2	525	425	0	611	186
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	272	256	0	282	26
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.105	1.201	0	1.222	21
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	14.051	16.578	0	16.920	342
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	14	0	0	200	200
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.018	678	0	3.000	2.322

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	17.818	22.892	0	15.000	-7.892
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	53.975	47.139	0	70.000	22.861
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	298	405	0	200	-205
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	193	221	0	300	79
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	378	153	0	200	47
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	95	44	0	100	56
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
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	251	1.778	0	1.860	82
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	372	372
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	372	372
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	651	651
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2.599	2.290	0	2.700	410
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	3.994	4.300	0	4.300	0
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	125	0	0	700	700
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		168.243	151.296	0	185.000	33.704
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	83.351	79.274	0	100.000	20.726
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	84.892	72.022	0	85.000	12.978
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			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		52.247	87.854	0	89.020	1.166
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	49.429	85.983	0	86.000	17
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.761	1.542	43	1.543	1
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	1.056	161	-43	1.257	1.096
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	168	0	200	32
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		400	60	0	700	640
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	400	60	0	700	640
220411	Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service		156.369	155.374	0	158.510	3.136
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		151.773	151.610	0	152.476	866
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	119.382	119.178	0	29.303	-89.875
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.001	10.001	0	10.001	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	90.710	90.710
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.091	10.075	0	10.141	66
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.588	2.584	0	2.600	16
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.553	1.550	0	1.560	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.601	6.647	0	6.601	-46
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.558	1.576	0	1.560	-16
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.596	3.763	0	6.034	2.271
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	188	188
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	893	846	0	846	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.704	2.917	0	5.000	2.083

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2015		2016		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
<b>2205</b>	<b>ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES</b>		<b>102.812.060</b>	<b>106.847.505</b>	<b>2.058.000</b>	<b>108.163.247</b>	<b>1.315.742</b>
<b>220500</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>8.865.882</b>	<b>8.871.306</b>	<b>22.100</b>	<b>9.465.270</b>	<b>593.964</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>8.250.999</b>	<b>8.325.857</b>	<b>4.500</b>	<b>8.553.656</b>	<b>227.799</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	2.894.803	2.873.892	0	3.065.563	191.671
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	193.807	192.499	0	204.044	11.545
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	1.938.245	2.006.422	0	1.973.064	-33.358
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	330.015	325.627	0	348.731	23.104
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	215.674	234.362	0	225.075	-9.287
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	134.461	138.567	0	134.926	-3.641
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	866.690	860.884	0	915.163	54.279
<b>02142</b>	<b>Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	591.169	609.565	0	593.128	-16.437
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	3.570	5.153	0	3.570	-1.583
<b>02223</b>	<b>Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	500	500
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	13.588	13.953	4.500	15.500	1.547
<b>02265</b>	<b>Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance</b>	<b>2</b>	63.290	58.262	0	64.000	5.738
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	695.766	699.223	0	696.824	-2.399
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	144.916	146.529	0	145.278	-1.251
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	84.131	85.130	0	84.055	-1.075
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	63.138	59.298	0	14.844	-44.454
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	5.791	5.247	0	5.505	258
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	51.219	51.219
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	5.376	5.034	0	5.582	548
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.379	1.291	0	1.431	140
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	827	775	0	859	84
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	3.512	3.316	0	3.936	620
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	853	828	0	859	31

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015		2016		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>214.402</b>	<b>194.232</b>	<b>0</b>	<b>314.984</b>	<b>120.752</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	6.548	5.822	0	7.614	1.792
<b>03003</b>	<b>Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance</b>	<b>2</b>	0	121	0	10	-111
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	1.046	1.075	0	1.034	-41
<b>03005</b>	<b>Μεταφορικά - Transportation</b>	<b>2</b>	455	1.503	0	752	-751
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	4.113	3.812	0	6.580	2.768
<b>03022</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	16.618	13.987	0	15.980	1.993
<b>03023</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	33.226	29.127	0	56.400	27.273
<b>03025</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03026</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	3.605	3.184	0	3.760	576
<b>03027</b>	<b>Βιβλιοθήκη - Library</b>	<b>2</b>	4.052	4.607	0	5.170	563
<b>03028</b>	<b>Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>03029</b>	<b>Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity</b>	<b>2</b>	0	366	0	10	-356
<b>03038</b>	<b>Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.</b>	<b>2</b>	318	196	0	1.410	1.214
<b>03049</b>	<b>Διάφορα - Sundries</b>	<b>2</b>	71	38	0	470	432
<b>03104</b>	<b>Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members</b>	<b>2</b>	1.271	3.863	0	2.820	-1.043
<b>03114</b>	<b>Φιλοξενία - Hospitality</b>	<b>2</b>	294	1.281	0	1.880	599
<b>03151</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	2.132	918	0	1.880	962
<b>03152</b>	<b>Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning</b>	<b>2</b>	2.479	2.984	0	2.350	-634
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	6.146	4.814	0	4.230	-584
<b>03154</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables</b>	<b>2</b>	3.643	1.367	0	3.290	1.923
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	43.134	24.783	-5.000	42.000	17.217
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	4	1.421	0	1.410	-11
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	18	577	0	2.820	2.243
<b>03254</b>	<b>Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment</b>	<b>3</b>	2.185	0	0	4.700	4.700
<b>03319</b>	<b>Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works</b>	<b>2</b>	851	1.216	0	2.000	784
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>	<b>2</b>	122	589	0	1.500	911
<b>03462</b>	<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	2.013	1.262	0	1.000	-262
<b>03466</b>	<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment</b>	<b>2</b>	1.148	1.680	0	1.000	-680

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.380	1.658	0	10	-1.648	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	987	0	9.300	8.313	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	3.626	0	4.650	1.024	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	930	930	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	51.688	37.089	0	77.934	40.845	
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	2.745	4.321	0	4.650	329	
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	11.733	24.407	0	27.900	3.493	
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	2.000	2.000	
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	10	10	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	10.365	11.553	5.000	15.000	3.447	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		351.089	266.319	0	478.000	211.681	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	51.323	45.355	0	71.000	25.645	
04288	Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co- payment Scheme	2	299.766	220.964	0	407.000	186.036	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	7.854	8.500	9.520	1.666	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	2.856	3.500	3.510	654	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	4.998	5.000	6.000	1.002
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		49.391	77.044	9.100	109.100	32.056
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	49.391	77.044	9.100	109.100	32.056
220511	Εργαστήριο Φαρμάκων - Pharmaceutical Laboratory		0	0	0	1.010	1.010
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.000	1.000
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
220512	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector		93.946.179	97.976.200	2.035.900	98.696.947	720.747
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.106.474	1.065.815	0	1.148.715	82.900
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	868.874	828.781	0	219.952	-608.829
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	7.151	0	0	-7.151
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	74.239	72.478	0	75.075	2.597
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	167	0	0	-167
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	680.941	680.941
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	73.563	70.863	0	76.126	5.263
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.862	18.170	0	19.519	1.349
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.318	10.902	0	11.712	810
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	48.044	45.911	0	53.678	7.767
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.575	11.393	0	11.712	319
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		92.829.670	96.909.677	2.045.000	97.547.332	637.655
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.106	2.944	0	5.170	2.226
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	68.108	60.012	0	141.000	80.988
03055	Ενοίκια - Rents	2	135.000	135.000	0	141.662	6.662

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2015	2016			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	2.956	2.803	0	4.230	1.427
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	515	0	705	190
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.867	1.730	0	1.739	9
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	470	470
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	241	310	0	1.410	1.100
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	15.564	16.603	0	13.160	-3.443
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	3.197	2.568	0	1.786	-782
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	33.834	30.652	0	37.600	6.948
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	92.437.612	96.468.388	2.000.000	97.000.000	531.612
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.265	18.134	0	19.000	866
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	33.681	32.668	0	41.000	8.332
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	2.808	4.278	0	5.000	722
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	76.453	131.744	45.000	130.000	-1.744
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	888	1.124	0	1.600	476
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	90	203	0	1.800	1.597
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		10.034	708	-9.100	900	192
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	10.034	708	-9.100	900	192
220570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
220571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2206	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - STATE GENERAL LABORATORY		7.087.822	7.157.400	0	7.568.857	411.457

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>220600</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>6.833.234</b>	<b>6.872.621</b>	<b>0</b>	<b>7.232.383</b>	<b>359.762</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>4.690.018</b>	<b>4.643.957</b>	<b>0</b>	<b>4.736.248</b>	<b>92.291</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.866.674	1.836.410	0	2.034.080	197.670
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	126.945	122.773	0	135.388	12.615
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	639.616	654.022	0	480.403	-173.619
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	211.176	210.361	0	231.392	21.031
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	75.152	77.204	0	54.064	-23.140
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	45.856	45.893	0	32.715	-13.178
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	569.337	550.647	0	607.234	56.587
<b>02142</b>	<b>Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	197.389	199.001	0	143.938	-55.063
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	3.282	0	0	3.570	3.570
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	2.710	1.580	0	4.000	2.420
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	363.467	357.181	0	368.500	11.319
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	75.068	74.151	0	74.800	649
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	41.662	41.687	0	42.113	426
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	369.771	372.403	0	100.710	-271.693
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	32.143	30.738	0	34.372	3.634
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	311.758	311.758
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	31.350	31.446	0	34.854	3.408
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	8.039	8.063	0	8.937	874
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	4.824	4.838	0	5.362	524
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	20.556	20.611	0	22.686	2.075
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	5.001	4.947	0	5.362	415
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>1.740.074</b>	<b>1.613.246</b>	<b>-5.000</b>	<b>1.773.015</b>	<b>159.769</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	1.302	735	0	1.316	581

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	94	94
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.326	1.182	0	1.246	64
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	119	105	0	150	45
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.268	1.989	0	1.880	-109
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.701	14.478	0	21.620	7.142
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	203.996	172.017	0	235.000	62.983
03055	Ενοίκια - Rents	2	91.986	102.516	0	89.620	-12.896
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.602	12.628	0	11.750	-878
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	23.874	5.025	0	9.400	4.375
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	225	400	0	305	-95
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	550	0	0	846	846
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	2.466	1.073	0	8.460	7.387
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	1.260	720	0	1.316	596
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	893	939	0	893	-46
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	450	735	0	1.269	534
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.325	4.062	0	4.230	168
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.393	3.105	0	4.230	1.125
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.407	5.855	0	1.880	-3.975
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.270	166	0	1.128	962
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	13.030	11.408	0	11.280	-128
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	21.238	20.516	0	20.680	164
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	577.366	533.496	-21.016	533.584	88
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	734	828	0	1.269	441
03229	Στολές - Uniforms	2	923	0	0	752	752
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.124	5.871	0	4.000	-1.871
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	359	57	0	350	293
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	836	162	0	800	638



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	52.111	32.541	-9.000	63.000	30.459
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	363.577	338.991	0	360.000	21.009
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.107	1.012	0	1.600	589
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.070	10.092	0	6.000	-4.092
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.016	3.502	0	3.500	-2
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	152	872	0	1.600	728
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	753	214	0	2.000	1.786
03481	Συντήρηση Επιπέλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	75	0	0	400	400
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	1.737	2.240	0	2.790	550
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	28.787	29.282	0	35.061	5.779
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	846	0	0	2.325	2.325
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	83.413	67.416	0	81.840	14.424
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	121.690	104.530	0	106.950	2.420
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	0	2.930	0	2.325	-605

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			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	52.672	85.616	0	78.120	-7.496
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	28.493	31.668	25.016	51.986	20.318
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	551	2.274	0	3.900	1.626
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		58.094	92.290	-15.000	173.000	80.710
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	58.094	92.290	-15.000	173.000	80.710
07	Πάγια - Fixed Assets		257.716	423.781	5.000	445.110	21.329
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	247.897	414.052	0	430.000	15.948
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.498	3.994	5.000	9.000	5.006
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	2.000	1.847	0	2.000	153
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.779	3.778	0	3.000	-778
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	100	100
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	541	110	0	1.000	890
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		87.332	99.348	15.000	105.010	5.662
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	87.332	99.348	15.000	105.000	5.652
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		111.030	101.084	0	117.552	16.468
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		111.030	101.084	0	117.552	16.468
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	111.030	101.084	0	117.552	16.468
220671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co- financed by Community Funds		143.558	183.694	0	218.922	35.228
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		143.558	183.694	0	218.922	35.228

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	143.558	183.694	0	218.922	35.228