

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2024

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2023	2024		
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	1.257.470.219	1.338.158.031	1.400.314.105	62.156.074
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	1.252.712.772	1.332.421.488	1.379.692.713	47.271.225
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	4.757.447	5.736.543	20.621.392	14.884.849

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
2201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION		1.073.161.112	1.150.964.150	106.452.542	1.176.603.636	25.639.486
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		932.723.025	1.011.877.418	2.354.471	1.018.384.975	6.507.557
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		159.443.234	171.385.013	665.000	171.883.771	498.758
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	65.736	69.120	15.000	79.835	10.715
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.697	7.003	0	6.983	-20
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	28.700	57.562	0	62.000	4.438
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	16.954	20.473	0	18.952	-1.521
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	25.794	28.148	0	26.497	-1.651
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.241	11.941	0	8.179	-3.762
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.284	3.330	0	2.345	-985
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	721	1.318	0	741	-577
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.311	4.828	0	3.401	-1.427
02086	Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Contribution to Human Resources Development Fund	2	0	209	0	0	-209
02088	Εισφορά στο Ταμείο Αδειών - Contribution to Central Holiday Fund	2	0	3.092	0	0	-3.092
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	78.894.202	79.937.149	650.000	83.081.792	3.144.643
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	58	302.094	0	10	-302.084
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	25.663.580	26.729.557	0	27.548.110	818.553
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.225.168	7.573.945	0	8.314.434	740.489
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.448.063	2.636.158	0	2.569.224	-66.934
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	69	103.203	0	0	-103.203
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	6.258.802	8.993.062	0	8.927.345	-65.717
02142	Τιμαριθμός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	2.048.583	3.027.551	0	2.983.460	-44.091
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	557	439	0	10	-429
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	17.981	18.000	0	18.000	0
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.722	2.280	0	6.480	4.200
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	0	0	0	75.000	75.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	7.382.405	8.676.299	0	8.549.317	-126.982
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	435.116	270.913	0	400.000	129.087
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	9.041	10.517	0	10.000	-517
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	18.220	21.731	0	20.350	-1.381
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.499.230	20.270.043	0	18.213.869	-2.056.174
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.051.202	3.403.429	0	2.826.960	-576.469
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.780.252	1.970.818	0	1.696.176	-274.642
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.417.781	4.927.996	0	4.099.092	-828.904
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	1.655.589	1.802.744	0	1.781.492	-21.252
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	339.145	371.368	0	91.203	-280.165
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	30.324	11.533	0	10	-11.523
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	31.439	30.403	0	34.653	4.250
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	322.785	322.785
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.197	6.115	0	15.000	8.885
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	32.263	35.874	0	39.929	4.055
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.774	8.153	0	8.973	820
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.665	4.892	0	5.384	492
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.097	19.904	0	22.769	2.865
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	11.273	11.822	0	13.011	1.189
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.702.061	9.974.257	-54.300	12.878.243	2.903.986
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	99.920	58.088	0	279.395	221.307
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	73.112	56.551	0	80.180	23.629
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	12.865	31.915	0	950	-30.965
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	40.082	21.550	0	74.100	52.550
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τέλη Διαδικτύου - Telephone Charges and Internet Fees	2	12.094	505.019	0	175.750	-329.269
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	147.340	161.827	0	137.750	-24.077
03025	Ενοίκια - Rents	2	250.542	197.130	0	203.200	6.070
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.501	4.214	0	3.200	-1.014
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	144	0	0	7.885	7.885
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.342	6.344	0	3.610	-2.734
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	1.831	0	2.850	1.019
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	20	380	0	2.850	2.470
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	2.325	4.800	0	475	-4.325
03049	Διάφορα - Sundries	2	61.189	16.769	0	23.750	6.982
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	5.536	0	0	7.125	7.125
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	2	1.700	51.779	0	74.290	22.511
03103	Επιτροπές - Committees	2	211.223	77.961	0	199.500	121.539
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	16.606	13.760	0	9.500	-4.260
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	979	2.095	0	12.160	10.065
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	53.613	74.363	0	95.000	20.637
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	15.473	12.497	0	14.725	2.228
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	18.838	9.955	0	17.195	7.240
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	31.469	22.399	0	90.440	68.041
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	222	7.611	0	7.125	-486
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	25.475	12.329	0	40.850	28.521
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	30.825	37.154	0	85.500	48.346
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.056	11.845	0	14.250	2.405
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.762	4.303	0	16.862	12.559
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.438.627	3.215.420	0	2.992.500	-222.920
03227	Τροφή - Food	2	19.011	23.615	0	38.304	14.689
03229	Στολές - Uniforms	2	2.357	12.777	0	95.000	82.223
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	583.172	1.168.186	0	1.603.000	434.814

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	161.756	124.203	0	150.000	25.797
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	73.765	337.780	0	325.000	-12.780
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.349	18.819	0	38.000	19.181
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.929	8.923	0	24.000	15.077
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	20.403	20.411	0	175.500	155.089
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - Maintenance of IT Equipment and Support Services	2	448.418	460.885	0	689.500	228.615
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.258	4.466	0	19.000	14.534
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7.535	7.581	0	7.600	19
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	474	0	0	1.500	1.500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	40.404	43.006	0	152.836	109.830
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	44.815	128.564	0	253.575	125.012
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	12.518	14.930	0	29.260	14.330
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	23.341	38.975	0	71.250	32.275
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co- operation with Medical Associations	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	54.502	30.424	0	156.541	126.117
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	5.639	1.891	0	32.300	30.409
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	20	0	10	-10
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	9.355	20.218	0	54.150	33.932

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
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	28.280	56.146	0	72.200	16.054
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	25.481	42.785	35.700	57.700	14.915
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	105.248	129.710	0	120.000	-9.710
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	38.108	36.023	0	120.000	83.977
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	3.908.707	1.839.811	0	2.137.840	298.029
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	19.922	24.112	0	60.350	36.238
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	319.092	274.389	0	610.000	335.611
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	16.689	20.618	0	38.800	18.182
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	0	0	0	1.000	1.000
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	2	116.877	455.321	0	1.060.000	604.679
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	10	10
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	1.000	1.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	24.776	9.779	-90.000	10.000	221
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		761.938.639	827.426.497	-210.000	827.865.230	438.733
04013	Χορηγία στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - Subvention to Cyprus National Addictions Authority	2	2.500.000	3.100.000	0	3.100.000	0
04015	Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	0	0	0	10	10
04018	Χορηγία στην Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας - Grant to the National eHealth Authority	2	746.375	1.119.361	0	1.365.200	245.839
04023	Χορηγία στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου - Grant to the National Institute of Cancer	2	0	0	-300.000	700.000	700.000
04038	Χορηγία στην Εθνική Φαρμακευτική Αρχή - Grant to the National Pharmaceutical Authority	2	0	0	0	10	10
04086	Χορηγία σε Εξειδικευμένα Ιατρικά/Ερευνητικά Κέντρα - Grant to Specialized Medical/Research Centers	2	3.238.000	5.086.804	0	3.667.000	-1.419.804

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04117	Χορηγία στο Συμβούλιο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Grant to the Board of Medically Assisted Reproduction	2	75.000	0	0	280.000	280.000
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	3.229.291	3.581.358	0	4.200.000	618.642
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	546.879	950.824	0	958.000	7.176
04382	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	2	305.904	147.497	0	800.000	652.503
04383	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	28.882.442	31.834.282	0	16.000.000	-15.834.282
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	0	282	0	10	-272
04385	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	0	0	0	900.000	900.000
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	14.952.644	10.909.868	0	5.000.000	-5.909.868
04389	Υπηρεσίες από Εξειδικευμένα Ιατρικά/Ερευνητικά Κέντρα - Services to Specialized Medical/Research Centers	2	4.369.999	4.369.995	0	4.350.000	-19.995
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	1.849.153	158.013	0	3.000.000	2.841.987
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	14.680	5.958	0	40.000	34.042
04395	Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Organization of State Health Services	2	5.441	0	0	95.000.000	95.000.000
04396	Γενική Κυβερνητική Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - General Government Contribution to Health General System	2	700.793.813	765.316.964	90.000	687.090.000	-78.226.964
04397	Επιστροφή Εξόδων από Διασυνοριακή Περίθαλψη - Reimbursement of Expenses from Cross-border	2	0	444.089	0	1.000.000	555.911
04398	Χορηγία για Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων - Grand for Combating Addictions	2	414.867	391.200	0	400.000	8.800
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	14.150	10.000	0	15.000	5.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	26.000	26.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	26.000	26.000
07	Πάγια - Fixed Assets		581.963	518.728	144.971	1.304.931	786.203
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	53.537	258.319	0	528.650	270.331
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	159.750	97.719	0	273.000	175.281
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	58.186	17.291	0	35.000	17.709
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	428	0	13.000	12.572
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10.300	10.300
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	300.000	300.000
07755	Ανάπτυξη/Αναβάθμιση Πληροφοριακών Συστημάτων - Development/Upgrading of Integrated IT Systems	3	310.490	144.971	144.971	144.971	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.057.127	2.572.923	1.808.800	4.426.800	1.853.877
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	1.057.127	2.572.923	1.808.800	4.426.800	1.853.877
220112	Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Reforms in the Health Sector		3.623	0	0	47.500	47.500
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.623	0	0	47.500	47.500
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.623	0	0	47.500	47.500
220113	Χορηγία για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grand to the Acquired Immunize Deficiency (Aids Syndrome)		3.068.217	3.299.750	300.000	3.440.235	140.485
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		44.217	7.300	-15.000	123.735	116.435
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - Maintenance of IT Equipment and Support Services	2	0	0	0	200	200
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	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	2.850	2.850
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	665	665
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	15.000	15.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ ΕΠΡ ΦΟΡ / ΔΡ Η/Ο ΕΣ/Ι ΑΔΣ ΔVH	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	44.217	7.300	-15.000	105.000	97.700
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		3.024.000	3.292.450	315.000	3.315.000	22.550
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	3.024.000	3.292.450	315.000	3.315.000	22.550
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.500	1.500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
220115	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Suppliers Sector		136.372.613	135.618.912	103.630.000	154.561.845	18.942.933
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		451.658	463.429	0	483.403	19.974
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	350.550	346.678	0	80.923	-265.755
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.425	12.254	0	0	-12.254
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.379	29.383	0	30.673	1.290
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	286.404	286.404
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	438	4.029	0	5.500	1.471
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.043	31.653	0	35.422	3.769
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.999	7.194	0	7.960	766
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.199	4.317	0	4.776	459
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	17.477	17.490	0	20.203	2.713
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	10.148	10.432	0	11.542	1.110
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		135.920.956	135.155.483	103.630.000	154.077.442	18.921.959
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	1.045	1.045
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	6	0	760	754
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	567	551	0	950	399
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	142.104	141.053	0	150.000	8.947
03055	Ενοίκια - Rents	2	165.000	154.000	0	135.000	-19.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.093	5.748	0	6.000	252
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	122	1.203	0	237	-966
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	180	180
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.759	2.296	0	1.900	-396
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.487	1.259	0	2.850	1.591

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.328	0	0	5.700	5.700
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.561	2.803	0	2.375	-428
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.597	3.164	0	3.800	636
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	750	0	3.325	2.575
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	37.312	33.411	0	47.500	14.089
03229	Στολές - Uniforms	2	0	2.410	0	1.900	-510
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	135.489.615	134.761.567	103.630.000	153.630.000	18.868.433
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.069	2.869	0	5.000	2.131
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	26.342	15.945	0	25.000	9.055
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.011	1.880	0	5.000	3.120
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	15.998	3.869	0	2.000	-1.869
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	315	5.874	0	1.000	-4.874
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - Maintenance of IT Equipment and Support Services	2	14.278	11.665	0	17.000	5.335
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	119	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	363	0	400	37
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.277	2.797	0	28.000	25.204
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.000	1.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	1.000	1.000
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		9.365	0	0	970	970
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.365	0	0	950	950
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	950	950
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	9.330	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - Maintenance of IT Equipment and Support Services	2	35	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	0	0	0	10	10
220171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		984.268	168.070	168.071	168.111	41
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		984.268	168.070	168.071	168.101	31
05052	Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of a Health Monitoring System	3	0	0	0	10	10
05133	Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Co-financed Projects Implemented by Non-Government Entities	3	984.268	168.070	168.071	168.081	11
05231	Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υπηρεσιών Κατ' οίκον Νοσηλείας - On line Home Care Service Platform	3	0	0	0	10	10
2202	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES		149.470.958	149.696.553	1.720.735	170.519.642	20.823.089
220200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		95.864.147	93.854.132	10.800	108.632.243	14.778.111
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		83.566.972	82.924.449	10.800	89.002.507	6.078.058
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	25.214.147	24.224.408	0	27.828.167	3.603.759
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.863	90.709	0	10	-90.699
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	24.210.425	24.591.887	0	25.763.376	1.171.489
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.226.222	2.238.355	0	2.570.163	331.808
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.223.716	2.323.394	0	2.379.462	56.068
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	92.757	0	0	-92.757

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	2.004.180	2.713.862	0	3.013.790	299.928
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	1.920.497	2.766.382	0	2.790.174	23.792
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	1.112	0	0	10	10
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	19.097	26.099	0	70.000	43.901
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.400	5.700	0	5.400	-300
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	59.608	17.637	0	549.425	531.788
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	620.222	0	0	10	10
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	10.735.815	10.003.330	0	10.621.800	618.470
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	303.573	86.553	0	127.000	40.447
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	11.261	75.714	0	27.000	-48.714
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	71.500	71.500
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	71.500	71.500
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	0	0	0	33.000	33.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.816.023	6.951.985	0	7.439.499	487.514
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.944.268	1.802.234	0	1.297.892	-504.342
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	683.737	639.661	0	778.735	139.074
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.773.936	2.567.624	0	1.881.942	-685.682
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	1.664.278	1.562.037	0	1.536.006	-26.031
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	97.847	104.414	10.800	33.792	-70.622
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	6.841	0	10	-6.831
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.221	9.443	0	8.736	-707
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	614	0	10	-604
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	81.373	81.373
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.263	10.209	0	10.066	-143

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.991	2.320	0	2.262	-58
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.195	1.392	0	1.357	-35
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.188	5.524	0	5.740	216
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.887	3.364	0	3.280	-84
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.370.539	3.878.396	-251.140	9.471.391	5.592.995
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.923	2.666	0	24.700	22.034
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.099	1.163	0	1.053	-110
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.886	2.913	0	570	-2.343
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.887	6.705	0	3.610	-3.095
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τέλη Διαδικτύου - Telephone Charges and Internet Fees	2	134.833	44.667	0	29.925	-14.742
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	113.667	90.804	0	63.650	-27.154
03025	Ενοίκια - Rents	2	178.359	138.016	0	200.000	61.984
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.367	1.923	0	5.300	3.377
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	626	0	0	950	950
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	8.075	8.075
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	1.900	1.900
03049	Διάφορα - Sundries	2	442	680	0	2.850	2.170
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	950	950
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	375	0	0	9.500	9.500
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.895	2.563	0	30.000	27.437
03055	Ενοίκια - Rents	2	40.080	40.080	0	40.080	0
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	124	1.325	0	4.750	3.426
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	4.750	4.750
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.321	1.961	0	2.850	889
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	1.649	0	4.750	3.101
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.598	5.504	0	3.800	-1.704
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.327	2.459	0	4.750	2.291
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.957	2.272	0	9.500	7.228
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.234	3.491	0	9.500	6.009

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ. /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	10	10
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.658	480	0	6.650	6.170
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.595	1.454	0	4.750	3.296
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	126	1.282	0	2.850	1.568
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	33.320	8.106	0	38.000	29.894
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	207	3.150	0	14.250	11.100
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.214	2.164	0	17.100	14.937
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.739	3.702	0	31.350	27.649
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	3.070.363	1.755.877	0	3.040.000	1.284.123
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.326	710	0	65.550	64.840
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	325	161	0	6.650	6.489
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.936	0	0	7.600	7.600
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	5.700	5.700
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	250.616	87.337	0	830.000	742.663
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	946	0	30.000	29.054
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	42.462	97.548	0	310.000	212.452
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	729	302	0	20.000	19.698
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	50.434	66.680	0	70.000	3.320
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	4.500	4.500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - Maintenance of IT Equipment and Support Services	2	2.142	1.493	0	190.000	188.507
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	1.234	1.513	0	2.500	987
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	2.000	2.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	3.189	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10.600	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.730	15.666	0	20.900	5.234

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

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	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	18.366	20.673	0	33.250	12.577
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	902	902
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	31.686	20.961	0	33.250	12.289
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	5.954	34.521	0	100.000	65.479
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	28.000	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.402.543	772.309	-251.140	2.931.860	2.159.552
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	10	0	0	0	0
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	755.315	563.260	0	1.000.000	436.740
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	29.493	24.958	0	57.000	32.042
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	63.981	42.305	0	100.000	57.695
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	24.246	0	0	25.946	25.946
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.832.900	6.982.651	251.140	9.296.315	2.313.664
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	485.097	1.327.033	-984.000	3.300.000	1.972.967
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	952	36.088	35.140	46.315	10.227
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	4.759.150	5.033.230	1.200.000	5.200.000	166.770
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοΐας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	587.700	586.300	0	750.000	163.700
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	6.000	6.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ο ΑΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	6.000	6.000
07	Πάγια - Fixed Assets		93.736	68.636	0	856.030	787.394
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	67.090	5.534	0	500.000	494.467
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.809	2.362	0	10.000	7.638
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	22.537	57.234	0	312.030	254.796
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	300	3.506	0	30.000	26.494
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	4.000	4.000
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ - Archbishop Makarios III Hospital		4.707.872	4.366.776	0	5.003.573	636.797
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.707.872	4.366.776	0	5.003.573	636.797
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	734.274	136.001	0	344.000	207.999
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	584.636	803.213	0	650.000	-153.213
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	58.814	35.939	0	250.000	214.061
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	631.395	731.447	0	670.000	-61.447
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.096.452	1.269.573	0	1.200.000	-69.573
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.602.301	1.390.604	0	1.889.573	498.969
220214	Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital		18.176.754	18.567.861	823.120	19.529.156	961.295
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		18.176.754	18.567.861	823.120	19.529.156	961.295
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	1.819.028	208.517	0	1.020.800	812.283
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.871.875	5.090.587	815.400	4.905.400	-185.187
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	2.239.813	2.462.495	0	2.000.000	-462.495
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.478.133	1.650.397	0	1.800.000	149.603
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.819.723	3.098.921	0	3.300.000	201.079
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	4.844.060	4.832.107	0	5.278.110	446.003
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	688.255	763.957	7.720	184.150	-579.807
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	51.969	30.700	0	0	-30.700

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	59.141	66.465	0	67.043	578
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.289	1.382	0	0	-1.382
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	624.421	624.421
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	134.477	172.841	0	175.000	2.159
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	76.196	88.090	0	77.243	-10.847
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.361	20.021	0	17.358	-2.663
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.016	12.012	0	10.415	-1.597
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	36.795	40.339	0	44.047	3.708
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	26.623	29.030	0	25.169	-3.861
220217	Υγειονομικές Υπηρεσίες - Hygiene Services		5.200.030	5.664.868	0	6.655.016	990.148
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.557.904	5.011.998	0	5.331.905	319.907
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	261.687	224.986	0	250.000	25.014
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	41.920	37.267	0	100.000	62.733
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.091.211	3.483.978	0	843.368	-2.640.610
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	214.502	192.543	0	10	-192.533
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	262.064	309.964	0	319.912	9.948
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	17.015	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.984.846	2.984.846
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	680	0	0	500	500
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	289.688	340.662	0	369.182	28.520
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	69.808	77.430	0	82.963	5.533
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	41.882	46.456	0	49.777	3.321
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	166.229	186.441	0	210.552	24.111
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	101.220	112.273	0	120.295	8.022
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		636.842	632.193	0	1.278.111	645.918

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	82.839	68.088	0	95.000	26.912
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	285	285
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	175.724	210.217	0	190.000	-20.217
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	380	390	0	617	227
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.208	1.654	0	950	-704
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.289	5.751	0	10.070	4.319
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	60.488	60.897	0	50.000	-10.897
03055	Ενοίκια - Rents	2	109.605	61.258	0	136.132	74.874
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.640	2.803	0	2.500	-303
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	192	0	950	758
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6.198	0	0	475	475
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	1.900	1.900
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	48.312	50.567	0	76.000	25.433
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	152	510	0	1.900	1.390
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	249	403	0	950	547
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	445	1.456	0	2.375	919
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.443	2.817	0	3.800	983
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.794	3.485	0	3.325	-160
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.666	4.209	0	3.325	-884
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.390	3.575	0	1.900	-1.675
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	950	950
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	421	362	0	475	113
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.590	1.880	0	19.000	17.120
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.284	120	0	4.750	4.630
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	40.057	19.291	0	33.250	13.959
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	4.750	4.750
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	950	950
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	16.212	14.114	0	28.500	14.386

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ H/ο eS/ο aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	5.109	0	142.500	137.391
03229	Στολές - Uniforms	2	8.267	35.075	0	38.000	2.925
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	39.637	39.045	0	95.000	55.955
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.891	642	0	7.000	6.358
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.043	16.104	0	200.000	183.896
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	280	264	0	400	136
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.894	3.742	0	10.000	6.258
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.137	1.411	0	6.000	4.589
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	160	234	0	5.000	4.766
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	50	50	0	500	450
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	119	220	0	3.000	2.780
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - Maintenance of IT Equipment and Support Services	2	0	1.511	0	200	-1.311
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	192	300	0	1.000	700
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.156	1.838	0	2.500	662
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	10.697	0	88.432	77.735
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	1.628	1.912	0	3.000	1.088
07	Πάγια - Fixed Assets		5.284	20.676	0	45.000	24.324
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	981	0	0	5.000	5.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	18.405	0	20.000	1.595
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.303	847	0	10.000	9.153
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.425	0	5.000	3.575

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ο ΑΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital		2.886.115	3.076.335	8.750	3.396.879	320.544
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		2.886.115	3.076.335	8.750	3.396.879	320.544
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	143.663	0	0	183.500	183.500
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	453.047	516.453	0	572.023	55.570
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	143.670	209.374	0	175.408	-33.966
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	387.043	446.983	0	414.730	-32.253
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	663.597	763.790	0	709.131	-54.659
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	981.243	1.004.585	0	1.200.000	195.415
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	68.226	75.152	1.500	19.670	-55.482
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.786	6.252	0	6.913	661
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	64.309	64.309
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	22.274	33.245	7.250	33.250	5
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.970	9.780	0	7.956	-1.824
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.920	2.223	0	1.788	-435
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.152	1.334	0	1.073	-261
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.738	3.940	0	4.536	596
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.785	3.223	0	2.592	-631
220241	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital		5.791.124	6.528.986	651.700	7.109.087	580.101
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.791.124	6.528.986	651.700	7.109.087	580.101
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	311.525	0	0	580.000	580.000
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.447.036	1.635.376	623.195	2.150.195	514.819
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	251.843	436.675	0	255.000	-181.675
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	716.090	852.761	0	737.000	-115.761
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.300.846	1.507.991	0	1.382.000	-125.991
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.434.701	1.720.401	0	1.629.012	-91.389
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	189.785	220.035	18.500	66.131	-153.904

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	19.418	4.580	0	0	-4.580
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.057	18.201	0	18.128	-73
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.116	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	168.574	168.574
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	53.012	76.002	10.005	76.005	3
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.726	26.810	0	20.856	-5.954
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.476	6.126	0	4.687	-1.439
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.286	3.656	0	2.812	-844
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.266	11.490	0	11.891	401
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7.940	8.882	0	6.796	-2.086
220242	Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα		68.640	61.084	0	74.000	12.916
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		68.640	61.084	0	74.000	12.916
04386	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Lepers	2	68.640	61.084	0	74.000	12.916
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		10.693.519	11.415.240	0	12.266.633	851.393
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.693.519	11.415.240	0	12.266.633	851.393
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	808.779	69.239	-150.621	916.579	847.340
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.555.491	3.254.801	150.621	2.832.371	-422.430
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	305.690	497.035	0	406.812	-90.223
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.286.361	1.433.999	0	1.391.879	-42.120
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.443.573	2.839.815	0	2.625.089	-214.726
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	2.859.346	2.833.145	0	3.602.645	769.500
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	261.861	281.620	0	69.288	-212.332
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	21.523	22.728	0	0	-22.728
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.967	25.139	0	26.322	1.183
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	413	1.063	0	0	-1.063
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	245.225	245.225
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	63.033	81.161	0	82.000	839

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.695	35.631	0	30.334	-5.297
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.156	8.098	0	6.817	-1.281
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.293	4.859	0	4.090	-769
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.962	15.164	0	17.298	2.134
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	10.376	11.742	0	9.884	-1.858
220252	Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Hospital		521.045	572.100	0	589.048	16.948
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		521.045	572.100	0	589.048	16.948
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	21.088	12.000	0	20.000	8.000
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	112.473	124.882	0	117.954	-6.928
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	30.000	30.000
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	296.138	347.687	0	329.671	-18.016
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	91.346	87.532	0	91.423	3.891
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres		10.021	10.846	0	47.000	36.154
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.021	10.846	0	47.000	36.154
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	10.021	10.846	0	47.000	36.154
220261	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital		5.135.759	4.934.317	0	6.546.377	1.612.060
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.135.759	4.934.317	0	6.546.377	1.612.060
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	301.366	0	0	400.000	400.000
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.222.512	1.310.767	0	1.718.792	408.025
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	84.636	89.116	0	152.388	63.272
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	490.078	562.215	0	579.920	17.705
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	917.076	1.050.868	0	995.861	-55.007
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.891.422	1.709.875	0	2.427.367	717.492
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	158.917	141.903	0	41.665	-100.238
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.627	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.110	11.721	0	15.784	4.063

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ ΕΠΡ ΦΟΘ / ΔΡ Η/Ο ΕΣ/ ΑΔΣ ΔVH	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ. / Cat	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	147.462	147.462
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.347	24.856	0	26.000	1.144
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.212	15.095	0	18.237	3.142
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.666	3.431	0	4.098	667
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.199	2.058	0	2.459	401
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.276	7.439	0	10.402	2.963
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5.315	4.974	0	5.942	968
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		364.131	542.130	226.365	542.130	0
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		364.131	542.130	226.365	542.130	0
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	9.000	0	-16.000	0	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	128.661	189.334	242.365	367.032	177.698
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	63.638	90.715	0	0	-90.715
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	112.403	151.822	0	66.694	-85.128
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	50.430	110.258	0	108.404	-1.854
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		48.550	88.865	0	100.000	11.135
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		48.550	88.865	0	100.000	11.135
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	48.550	88.865	0	100.000	11.135
220271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		3.252	13.013	0	28.500	15.487
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.252	13.013	0	28.500	15.487
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	3.252	13.013	0	28.500	15.487
2203	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		9.264.736	11.026.482	373.000	11.941.105	914.623
220300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		9.264.736	11.026.482	373.000	11.941.105	914.623
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.264.349	11.018.379	373.000	11.911.465	893.086
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.879.628	1.887.991	0	2.090.602	202.611
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	6.997	0	0	-6.997

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.352.688	2.324.745	0	2.455.911	131.166
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	168.217	175.623	0	193.085	17.462
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	218.914	224.872	0	226.824	1.952
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	8.865	0	0	-8.865
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	148.275	211.214	0	226.412	15.198
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	186.567	263.030	0	265.975	2.945
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.400	5.700	0	5.400	-300
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	211.507	221.875	0	300.000	78.125
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	371.850	0	856.800	484.950
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.137.924	1.925.793	373.000	1.473.000	-452.793
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	59.616	59.616
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	550.937	662.007	0	700.000	37.993
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.077.007	1.263.370	0	1.500.000	236.630
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	301.068	375.737	0	495.000	119.263
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	553.709	603.741	0	595.023	-8.718
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	118.695	120.220	0	109.176	-11.044
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	53.779	55.342	0	65.000	9.658
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	172.093	173.133	0	158.305	-14.828
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	127.302	136.274	0	135.326	-948
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	558	0	0	0	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	46	0	0	0	0
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ ΕΠΡ ΦΟΘ / ΔΡ Η/Ο ΕΣ/ ΑΔΣ ΔVH	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ Α Τ / C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	7	0	0	0	0
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	16	0	0	0	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		387	8.104	0	28.640	20.536
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	387	523	0	570	47
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	950	950
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	475	475
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	475	475
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	475	475
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	285	285
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	950	950
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	475	475
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	0	0	0	475	475
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	2.581	0	2.850	269
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	3.800	3.800
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	2.850	2.850
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	5.000	0	7.000	2.000
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	7.000	7.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
2204	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES		5.127.280	4.778.714	0	6.647.791	1.869.077
220400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.990.007	4.650.733	0	6.496.751	1.846.018
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.199.028	4.089.441	0	5.059.083	969.642
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.810.678	1.798.474	-10.000	2.093.913	295.439
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	6.691	0	0	-6.691
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.117.543	928.796	0	1.271.484	342.688

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	165.462	165.259	0	194.314	29.055
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	90.752	89.640	0	117.431	27.791
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	3.888	0	0	-3.888
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	143.114	201.708	0	227.854	26.146
02142	Τιμαριθμός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	88.036	105.537	0	137.701	32.164
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.776	3.990	0	3.780	-210
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	486	385	0	500	115
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	81.076	85.498	10.000	86.000	502
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	370.138	376.425	0	522.097	145.672
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	70.175	67.851	0	81.094	13.243
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	37.521	35.764	0	48.632	12.868
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	101.753	98.346	0	117.528	19.182
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	51.433	53.471	0	64.444	10.973
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	52.593	50.992	0	15.628	-35.364
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.871	5.761	0	5.932	171
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	55.310	55.310
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.528	4.836	0	6.841	2.005
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.091	1.099	0	1.537	438
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	655	660	0	922	262
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.769	2.779	0	3.902	1.123
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.582	1.594	0	2.229	635
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		269.276	298.429	0	735.148	436.719
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.354	9.629	0	7.600	-2.029
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	57	57
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.013	1.152	0	912	-240

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	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	90	49	0	332	283
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	70.800	70.800
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	19	19
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	89	320	0	380	60
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	134	0	0	28	28
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.917	1.357	0	7.980	6.623
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	76.000	76.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	592	452	0	20.925	20.473
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	540	485	0	427	-58
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	98	0	0	142	142
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	3.990	3.990
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	189	0	0	4.275	4.275
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.055	1.686	0	15.960	14.274
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.260	2.525	0	4.085	1.560
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	269	1.519	0	9.500	7.981
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.191	7.368	0	7.600	232
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.710	1.710
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	8.916	4.314	0	33.250	28.936
03229	Στολές - Uniforms	2	818	703	0	807	104
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	2.326	1.809	0	1.900	91
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	2.407	3.211	0	3.325	114
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	116.871	104.431	0	237.500	133.069
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	7.693	27.959	0	30.000	2.041
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.169	9.091	0	5.000	-4.091
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	53.627	48.040	0	50.000	1.960

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	31.230	54.474	0	100.000	45.526
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.655	562	0	10.000	9.438
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - Maintenance of IT Equipment and Support Services	2	744	701	0	5.000	4.299
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	31	42	0	2.000	1.958
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	31	123	0	1.000	877
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	285	0	0	100	100
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	620	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	9.318	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.886	3.778	0	3.420	-358
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	1.282	1.282
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	1.282	1.282
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	1.679	4.700	0	5.000	300
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	2.180	7.950	0	10.000	2.050
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		310.640	178.236	0	330.000	151.764
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	60.195	38.944	0	75.000	36.056
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	250.445	139.292	0	255.000	115.708
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		155.329	62.237	0	292.510	230.273

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ αDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	153.492	56.192	0	280.000	223.808
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	715	3.271	300	3.300	29
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	4.000	4.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.121	2.774	-300	4.700	1.926
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		55.733	22.390	0	80.000	57.610
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	55.733	22.390	0	80.000	57.610
220411	Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service		137.274	127.981	0	151.040	23.059
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		135.342	127.624	0	144.928	17.304
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	105.123	99.451	0	24.537	-74.914
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.947	7.189	0	9.319	2.130
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	86.842	86.842
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.316	9.330	0	10.742	1.412
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.245	2.121	0	2.414	293
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.347	1.272	0	1.448	176
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.109	5.185	0	6.126	941
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.255	3.075	0	3.500	425
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.931	357	0	6.112	5.755
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	397	397
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	715	715
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.931	357	0	5.000	4.643
2205	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES		10.997.755	11.808.720	43.731	13.557.916	1.749.196
220500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		10.997.755	11.808.720	43.731	13.557.906	1.749.186
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.319.348	11.106.149	0	12.043.876	937.727

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.292.699	3.340.544	-26.000	3.920.817	580.273
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	0	12.625	0	0	-12.625
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3.738.375	3.942.625	0	4.012.454	69.829
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	299.926	311.285	0	364.522	53.237
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	351.925	381.019	0	370.584	-10.435
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	15.382	0	0	-15.382
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	260.265	374.506	0	427.441	52.935
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	298.301	442.857	0	434.549	-8.308
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.780	3.990	0	3.780	-210
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	39.954	50.664	18.000	48.000	-2.664
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	76.280	88.564	8.000	92.400	3.836
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	991.925	1.132.118	0	1.266.218	134.100
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	168.946	180.717	0	191.128	10.411
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	97.969	105.142	0	114.676	9.534
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	244.904	261.974	0	277.134	15.160
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	203.273	227.534	0	250.020	22.486
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	193.741	181.902	0	45.655	-136.247
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.909	15.364	0	17.326	1.962
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	161.580	161.580
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	119	221	0	500	280
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.054	16.319	0	19.986	3.667
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.110	3.709	0	4.491	782
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.466	2.225	0	2.695	470
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.466	9.486	0	11.398	1.912

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ αDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	5.959	5.378	0	6.512	1.134
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		390.512	364.936	43.731	678.943	314.007
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.264	6.885	0	7.125	240
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	38	0	501	463
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.108	1.169	0	1.053	-116
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	1.458	1.458
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.979	2.693	0	4.852	2.160
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τέλη Διαδικτύου - Telephone Charges and Internet Fees	2	4.213	3.857	0	9.500	5.643
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	76.086	80.298	0	61.778	-18.520
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.836	3.772	0	7.315	3.543
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	9.644	10.194	0	14.250	4.056
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	973	973
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	20.649	17.849	0	25.650	7.801
03049	Διάφορα - Sundries	2	775	541	0	530	-11
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	4.311	3.475	0	5.796	2.321
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.288	1.001	0	2.945	1.944
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	640	71	0	3.135	3.064
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.864	5.325	0	6.876	1.551
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.434	2.392	0	5.343	2.951
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.155	4.823	0	6.650	1.827
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.258	1.398	0	6.650	5.252
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.873	0	0	1.900	1.900
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.493	936	0	2.917	1.981
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.371	1.814	0	3.399	1.585
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	6.311	6.311
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	143	0	50.000	49.857

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	151	545	0	3.787	3.242
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	35.467	39.757	0	41.138	1.381
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.301	1.301
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - Maintenance of IT Equipment and Support Services	2	1.586	42.530	0	190.400	147.870
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	616	226	0	2.705	2.479
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	455	38	0	2.393	2.355
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	541	541
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4.310	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10.304	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1.412	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	7.980	34.857	43.731	53.231	18.374
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	76.918	87.659	0	111.720	24.061
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	2.050	0	4.750	2.700
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10.000	10.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	88.072	8.604	0	10.000	1.396
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	10	10
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	0	0	0	10.000	10.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		152.493	117.359	0	130.010	12.651

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e/s/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	49.022	0	0	10	10
04288	Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co- payment Scheme	2	103.471	117.359	0	130.000	12.641
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		45.639	132.383	0	587.812	455.429
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	41.474	55.165	0	60.000	4.835
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.165	0	0	15.000	15.000
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	77.219	0	512.802	435.583
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		89.763	87.891	0	117.255	29.364
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	89.763	87.891	0	117.255	29.364
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		9.448.377	9.883.411	73.500	21.044.015	11.160.604
220600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		9.097.101	9.272.730	0	20.279.665	11.006.935
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.889.601	6.068.513	0	6.675.993	607.480
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.345.796	2.289.387	0	2.489.581	200.194
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	911	8.526	0	0	-8.526
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.526.870	1.551.208	0	1.637.353	86.145
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	204.855	214.174	0	229.934	15.760
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	137.623	150.208	0	151.223	1.015
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	6.033	0	0	-6.033

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ ΕΠΡ ΦΟΘ / ΔΡ Η/Ο ΕΣ/Ι ΑΔΣ ΔVH	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	183.720	256.677	0	269.622	12.945
02142	Τιμαριθμός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	121.977	174.735	0	177.325	2.590
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.143	3.990	0	3.780	-210
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	3.000	3.000
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	520.765	571.447	0	656.543	85.096
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	90.831	93.483	0	99.101	5.618
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	52.128	53.557	0	59.460	5.903
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	130.664	135.549	0	143.696	8.147
02290	Συνεισφορά στο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων - Contribution to Occupational Pension Scheme	2	82.302	88.440	0	101.449	13.009
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	367.372	362.820	0	110.715	-252.105
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	13.151	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.190	33.756	0	42.020	8.264
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	391.843	391.843
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.895	32.863	0	48.467	15.604
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.686	7.469	0	10.892	3.423
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.611	4.481	0	6.535	2.054
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.968	18.880	0	27.641	8.761
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	11.144	10.830	0	15.793	4.963
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.356.219	2.295.093	-4.000	2.548.492	253.399
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	811	1.060	0	1.202	142
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	157	157
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.016	1.224	0	1.306	82
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	209	209
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	562	300	0	1.615	1.315
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.959	7.056	0	15.675	8.619
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	407.560	391.937	50.000	400.000	8.063
03055	Ενοίκια - Rents	2	112.869	112.869	0	113.000	131
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	15.223	9.370	0	14.700	5.330
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	3.460	6.270	0	8.350	2.080
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	422	277	0	271	-6
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	552	0	646	94
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	1.386	1.542	0	8.692	7.150
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	953	349	0	1.406	1.057
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	2	5.267	6.973	0	8.274	1.301
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	303	1.341	0	1.973	632
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	136	390	0	746	356
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.086	4.079	0	4.275	196
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.553	2.567	0	3.895	1.328
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.129	4.261	0	4.275	14
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	348	271	0	1.045	774
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	43.065	39.387	0	57.000	17.613
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	26.124	29.435	0	26.125	-3.310
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	720.193	712.645	0	703.000	-9.645
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	734	813	0	1.425	612
03229	Στολές - Uniforms	2	870	854	0	855	1
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	27.338	8.999	-20.000	16.000	7.001
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.219	3.257	-5.000	8.000	4.743
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	417	629	0	630	1
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	35	423	0	1.500	1.077
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	61.610	61.015	0	82.600	21.585
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	345.277	351.082	-4.000	406.000	54.918
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.700	1.700
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	8.742	7.007	0	8.900	1.893
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - Maintenance of IT Equipment and Support Services	2	59.247	64.259	0	80.000	15.741
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.097	1.567	0	2.350	783
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.004	0	0	1.365	1.365
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	360	360
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	4.532	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	1.250	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	4.750	4.750
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	9.518	20.801	-10.000	28.000	7.199
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	3.001	14.057	0	14.250	193
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	223.389	174.075	0	225.000	50.925
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	109.950	127.666	0	130.000	2.334
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	2.011	1.821	0	3.000	1.179
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	108.873	96.870	-15.000	115.000	18.130
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	21.631	25.743	0	36.000	10.257

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	50	0	0	2.700	2.700
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	200	200
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		117.447	121.953	0	126.010	4.057
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	96.004	121.953	0	126.000	4.047
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	21.443	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		680.921	734.472	4.000	754.160	19.688
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	661.743	700.000	0	700.000	0
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	15.212	14.857	4.000	18.000	3.143
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.809	17.879	0	31.000	13.121
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.278	1.213	0	3.250	2.037
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	700	700
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	880	524	0	1.200	676
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		52.913	52.700	0	10.175.010	10.122.310
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	52.913	52.700	0	60.000	7.300
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10.115.000	10.115.000
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		122.450	159.285	0	175.000	15.715
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		122.450	159.285	0	175.000	15.715
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	122.450	159.285	0	175.000	15.715
220671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co- financed by Community Funds		228.826	451.396	73.500	589.350	137.954
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		228.826	451.396	73.500	589.350	137.954

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2023	2024			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	228.826	451.396	73.500	589.350	137.954