

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2017**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2016 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	507.786.493	536.775.395	577.957.747	41.182.352
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	496.870.341	525.356.837	557.477.873	32.121.036
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	10.916.152	11.418.558	20.479.874	9.061.316

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cate	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
2201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION		167.834.403	283.234.566	20.765.164	297.289.991	14.055.425
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		164.693.150	178.779.648	14.765.164	191.496.561	12.716.913
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		102.658.350	105.164.779	-1.349.836	109.140.945	3.976.166
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	21.514	0	23.905	2.391
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.350	13
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.068	0	2.116	48
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	654	1
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	48.883.741	50.608.553	-1.501.200	51.210.974	602.421
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	3.282.878	3.416.109	0	3.508.522	92.413
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	6.429	0	0	0	0
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	10.632.124	10.149.927	0	12.723.151	2.573.224
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.769.428	5.908.105	0	5.996.406	88.301
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.138.156	1.219.990	0	1.424.557	204.567
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	805.466	767.253	0	912.341	145.088
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	14.723.678	15.322.580	0	15.736.173	413.593
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	3.288.661	3.176.785	0	3.459.195	282.410
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.822	3.617	0	4.080	463
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.772	150.218	150.164	175.164	24.946
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.474.366	10.705.039	0	10.526.058	-178.981
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.998.989	2.061.771	0	1.848.836	-212.935
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.194.268	1.230.686	0	1.157.670	-73.016
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	256.296	255.366	0	64.777	-190.589

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.785	22.216	0	22.216	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	200.524	200.524
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.923	5.208	1.209	5.209	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	21.998	22.110	-9	22.729	619
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.640	5.669	0	5.830	161
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.384	3.402	0	3.498	96
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	14.209	14.227	0	14.592	365
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.434	3.485	0	3.498	13
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.447.773	1.499.374	70.000	2.397.886	898.512
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.202	56.585	0	124.020	67.436
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	3.150	3.150
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.329	3.122	0	1.800	-1.322
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	140	0	900	760
03006	Άλλα Επίδοματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.716	11.978	0	36.450	24.472
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	29.418	24.337	0	29.700	5.363
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	71.767	74.022	0	102.600	28.578
03025	Ενοίκια - Rents	2	225.430	224.550	0	220.500	-4.050
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.192	2.409	0	6.750	4.341
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	1.326	0	450	-876
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.907	2.440	0	3.600	1.160
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	955	0	2.700	1.745
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	140	40	0	270	230
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	2.880	2.880
03049	Διάφορα - Sundries	2	12.084	1.814	0	3.600	1.787
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	3.076	3.076	0	4.500	1.424
03103	Επιτροπές - Committees	2	74.562	91.247	0	90.000	-1.247
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	6.965	7.129	0	10.350	3.221
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	388	107	0	1.800	1.693

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.251	7.623	0	6.300	-1.323	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.630	9.864	0	15.300	5.436	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.207	8.839	0	15.300	6.461	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.897	8.215	0	9.900	1.685	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	109	18	0	585	567	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.588	18.267	0	18.000	-267	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.106	5.477	0	17.100	11.624	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.454	1.405	0	1.350	-55	
03229	Στολές - Uniforms	2	104.820	127.873	0	180.000	52.127	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	14.956	19.898	0	20.000	102	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.497	14.448	0	15.000	552	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.016	2.745	0	18.000	15.255	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	873	0	1.000	127	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.303	757	0	55.288	54.531	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.342	9.070	0	8.000	-1.070	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.641	3.854	0	2.000	-1.854	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	25	624	0	500	-124	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	57.252	46.963	50.000	72.500	25.537	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	33.563	26.225	20.000	65.000	38.775	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	11.248	16.641	0	18.994	2.354	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	4.040	0	4.608	568	
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co-operation with Medical Associations	3	2.000	3.000	0	5.400	2.400	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	58.792	52.899	0	80.991	28.092	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	10.906	10.978	0	9.000	-1.978
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	30.270	25.998	0	45.000	19.002
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	13.806	0	40.000	26.194
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	8.681	23.206	0	30.000	6.794
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	79.380	79.380	0	90.000	10.620
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	72.588	47.904	0	137.710	89.806
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	352.463	330.825	0	600.000	269.175
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	0	0	0	3.000	3.000
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	50.126	64.528	0	120.000	55.472
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	2.000	2.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	31.489	7.861	0	44.000	36.139
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		59.895.502	71.792.175	19.045.000	77.849.700	6.057.525
04013	Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο - Subvention to Antinarcotic Council	2	1.180.400	1.327.000	0	1.500.000	173.000
04015	Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	2.775.000	6.094.562	0	8.000.000	1.905.438
04086	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics	2	4.899.996	5.150.000	0	5.150.000	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
04110	Χορηγία στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό - Grant to the Cyprus Red Gross	2	120.000	120.000	0	120.000	0
04113	Χορηγία στο Κέντρο Αιματολογικών Ασθενειών - Grant to the Centre for the Study of Haematological Malignancies	2	0	0	0	80.000	80.000
04117	Χορηγία στο Συμβούλιο Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Grant to the Board of Medically Assisted Reproduction	2	0	20.820	45.000	45.000	24.180
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	2.085.500	2.591.000	0	1.900.000	-691.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	583.659	173.705	0	210.500	36.795
04382	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	2	0	299.648	0	500.000	200.352
04383	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	14.860.288	16.959.805	6.000.000	18.500.000	1.540.195
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	669.430	523.640	0	683.000	159.360
04385	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	13.256.500	12.700.000	0	12.700.000	0
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	18.107.786	23.530.095	12.000.000	25.831.200	2.301.105
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	1.299.874	2.296.473	1.000.000	2.300.000	3.527
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	2.461	5.427	0	330.000	324.573
04554	Χορηγία στο Ταμείο για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grant to the Fund for Acquired Immunity Deficiency (Aids) Syndrom)	2	54.607	0	0	0	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		33.853	35.836	0	41.000	5.164
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	33.853	35.836	0	41.000	5.164
07	Πάγια - Fixed Assets		642.672	267.484	-3.000.000	2.047.030	1.779.546
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	3.998	4.000	4.010	12

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	623.490	251.762	-3.004.000	1.996.000	1.744.238
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	19.039	11.582	0	27.000	15.418
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	143	143	0	20.000	19.857
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		15.000	20.000	0	20.000	0
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	15.000	20.000	0	20.000	0
220112	Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Reforms in the Health Sector		104.637	57.077	0	900.000	842.923
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		104.637	57.077	0	900.000	842.923
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	104.637	57.077	0	900.000	842.923
220113	Χορηγία για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grant to the Acquired Immunize Deficiency (Aids Syndrome)		0	269.309	0	348.200	78.891
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	33.809	0	111.400	77.591
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	118	0	200	82
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	9.000	9.000
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	4.500	4.500
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	2.700	2.700
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	5.000	5.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	7.425	0	20.000	12.575
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	26.267	0	70.000	43.733
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	235.500	0	235.500	0
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	0	235.500	0	235.500	0
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.300	1.300
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	800	800
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
220115	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Suppliers Sector		3.018.626	104.094.164	6.000.000	104.444.060	349.896

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.018.626	104.094.164	6.000.000	104.444.060	349.896
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	2.480	0	4.950	2.470
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	68.965	0	117.000	48.035
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	135.000	0	121.500	-13.500
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	476	0	3.780	3.304
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	160	0	630	470
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	2.466	0	2.700	234
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	39	0	450	411
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	409	0	1.350	941
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	13.930	0	14.400	470
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	1.639	0	2.700	1.061
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	27.320	0	34.200	6.880
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	3.018.626	103.763.296	6.000.000	104.000.000	236.704
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	8.575	0	17.000	8.425
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	35.497	0	40.000	4.503
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	1.639	0	5.000	3.361
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	31.238	0	75.000	43.763
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	717	0	1.600	883
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	320	0	1.800	1.480
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		6.465	22.457	0	50.193	27.736
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.465	22.457	0	49.183	26.726
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.066	335	0	2.700	2.365
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	0	0	0	1.383	1.383
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	399	16.322	0	27.000	10.678
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.100	1.100
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	5.800	0	11.000	5.200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016		2017		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	0	0	6.000	6.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.010	1.010
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	1.000	1.000
220171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		11.525	11.911	0	50.977	39.066
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.525	11.911	0	18.000	6.089
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	11.525	11.911	0	18.000	6.089
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	32.977	32.977
05052	Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of a Health Monitoring System	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	32.967	32.967
2202	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES		212.812.214	221.707.026	-4.272.561	245.823.005	24.115.979
220200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		124.177.204	126.644.781	-6.458.834	139.096.777	12.451.996
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		73.386.074	75.319.040	-2.058.834	81.176.147	5.857.107
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	24.887.401	24.443.263	-2.058.834	26.406.739	1.963.476
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	1.660.187	1.635.883	0	1.794.829	158.946
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	15.277.827	16.895.502	0	17.464.281	568.779
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.733.470	2.712.803	0	3.067.536	354.733
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	1.733.083	1.919.238	0	1.983.018	63.780
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	1.036.612	1.148.882	0	1.160.272	11.390
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	7.445.844	7.323.334	0	8.050.036	726.702
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	4.621.575	5.129.823	0	5.203.971	74.148
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	2.906	0	10	-2.896
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	91.506	110.788	0	115.000	4.212

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	4.576	0	5.100	524
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	550.686	456.925	0	594.886	137.961
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	4.831.391	4.999.235	0	5.757.832	758.597
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.134.393	6.121.603	0	7.152.077	1.030.474
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.501.207	1.566.638	0	1.440.198	-126.440
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	764.853	772.066	0	864.120	92.054
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	80.226	53.716	0	22.327	-31.389
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.440	6.711	0	10	-6.701
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.688	4.251	0	7.651	3.400
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	272	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	69.116	69.116
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.433	5.022	0	7.729	2.707
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.905	1.287	0	1.982	695
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.143	773	0	1.189	416
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.552	2.843	0	5.029	2.186
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.277	972	0	1.189	217
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		41.443.065	42.226.368	1.500.000	43.107.120	880.752
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.499	3.479	0	4.500	1.021
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	900	900
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.080	34
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	405	0	0	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.908	2.270	0	4.230	1.960
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	70.634	43.042	0	24.300	-18.742
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	60.331	63.181	0	63.000	-181
03025	Ενοίκια - Rents	2	191.895	196.373	0	211.500	15.127
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.159	2.378	0	3.600	1.222
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	90	90

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	6.238	12.106	0	10	-12.096
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.816	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.098	1.015	0	900	-115
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.541	3.666	0	630	-3.036
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	54.471	79.859	0	58.500	-21.359
03055	Ενοίκια - Rents	2	365.355	335.653	0	371.790	36.137
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	360	900	0	2.700	1.800
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.075	595	0	1.260	665
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	22.766	18.633	0	20.700	2.067
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.890	2.453	0	2.700	247
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.173	2.726	0	4.500	1.774
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.085	3.982	0	4.500	518
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.048	2.050	0	2.700	650
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	31	0	90	59
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.736	4.380	0	3.600	-780
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.267	3.829	0	2.700	-1.129
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	220	210	0	180	-30
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.006	2.099	0	1.800	-299
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	10.415.906	11.902.501	1.900.000	12.100.000	197.499
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	0	0	0	25.200	25.200
03229	Στολές - Uniforms	2	0	3.331	0	10	-3.321
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	0	0	10	10
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	27.456.163	26.605.212	0	26.500.000	-105.212
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	3.727	0	0	5.850	5.850
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	216	0	1.000	784
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.571	938	0	1.500	562
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.894	55.917	0	54.000	-1.917
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	60.000	60.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	58.923	128.307	0	164.000	35.693
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	908	209	0	1.000	791
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	770	556	0	2.500	1.944
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	470	0	10	-460
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	9.941	9.910	0	51.300	41.390
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10.523	27.470	0	90.000	62.530
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	2.702	0	45.000	42.298
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	27.771	24.064	0	30.240	6.176
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	277	0	1.800	1.523
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	24.811	28.028	0	28.000	-28
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.270.702	2.147.104	-600.000	2.725.000	577.896
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	100	100
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	259.152	387.534	200.000	293.000	-94.534
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	82.222	114.362	0	130.000	15.638
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	2.060	1.304	0	4.000	2.696
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.000	1.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.333.181	1.692.053	600.000	2.108.500	416.447

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	8.393	8.393	0	8.500	107
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	800.660	1.126.363	600.000	1.600.000	473.637
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοΐας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	524.128	557.297	0	500.000	-57.297
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	1.688	0	10.000	8.312
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	1.688	0	10.000	8.312
07	Πάγια - Fixed Assets		2.724.151	3.583.853	688.027	4.498.037	914.184
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	2.713.200	3.581.451	688.027	4.488.027	906.576
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.500	1.500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.666	654	0	7.500	6.846
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.285	1.748	0	1.000	-748
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.290.734	3.821.780	-7.188.027	8.196.973	4.375.193
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	5.290.734	3.821.780	-7.188.027	8.196.973	4.375.193
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ - Archbishop Makarios III Hospital		8.139.609	8.545.835	92.307	9.529.885	984.050
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.919.545	6.211.444	58.834	6.710.041	498.597
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	237.209	257.777	0	367.000	109.223
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	106.720	0	10	-106.710
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	539.203	533.740	0	560.000	26.260
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	834.976	875.961	0	896.332	20.371
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	708.255	666.978	58.834	617.834	-49.144
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.728.264	2.765.998	0	1.648.149	-1.117.849
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	62.838	150.903	0	10	-150.893
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	243.777	240.766	0	255.571	14.805

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.043	6.966	0	10	-6.956
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.406.221	1.406.221
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	34.421	57.506	0	13.600	-43.906
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	277.792	277.792
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	40.000	40.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	239.773	251.423	0	284.024	32.601
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	61.481	64.480	0	72.827	8.347
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.890	38.682	0	43.696	5.014
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	151.789	153.004	0	183.269	30.265
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	38.625	40.539	0	43.696	3.157
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.178.256	2.282.042	24.761	2.699.112	417.070
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.276	1.079	0	6.924	5.845
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	76	76
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	22.611	21.246	0	15.930	-5.316
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	119	119
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	24.757	7.263	0	23.400	16.137
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	38.263	31.790	0	34.830	3.040
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	655.407	775.470	0	847.112	71.642
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	71.020	62.204	0	63.000	796
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.718	3.845	0	4.050	205
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.061	5.547	0	3.132	-2.415
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.130	9.413	0	10.827	1.414
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.207	3.132	0	2.268	-864
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.127	14.200	33.473	37.973	23.773
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	553	525	0	1.228	703
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	83.719	88.151	0	76.860	-11.291
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	45	0	225	180

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	980	1.086	0	1.080	-6
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.362	7.325	0	9.720	2.395
03227	Τροφή - Food	2	151.854	143.917	0	153.000	9.083
03229	Στολές - Uniforms	2	0	9.164	0	9.900	736
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	1.551	11.855	0	9.180	-2.675
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	1.207	742	0	3.330	2.588
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	526.098	600.074	0	700.000	99.926
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	71.587	28.136	-8.712	121.288	93.152
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	577	586	0	1.100	514
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.959	3.603	0	7.000	3.397
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	168.062	147.257	0	200.000	52.743
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	272.408	262.961	0	310.000	47.040
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.174	2.810	0	4.750	1.940
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	18.936	995	0	2.200	1.205
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.825	1.344	0	1.900	556
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1.376	0	500	-876
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	25.827	34.904	0	35.700	796
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		7.018	14.970	8.712	20.722	5.752
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	3.000	3.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	619	2.434	3.000	5.000	2.566
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	6.399	6.824	0	7.000	176
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	5.712	5.712	5.722	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		34.791	37.378	0	100.010	62.632

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	34.791	37.378	0	100.000	62.622
220214	Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital		28.885.613	31.701.316	434.500	34.134.876	2.433.560
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		17.620.129	18.500.802	1.434.500	20.060.154	1.559.352
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	8.335	25.169	0	10.200	-14.969
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.722.706	2.102.220	950.000	2.580.000	477.780
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	260.672	399.630	0	235.000	-164.630
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.277.342	1.280.607	0	1.280.000	-607
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.307.832	2.433.433	0	2.300.000	-133.433
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.539.459	1.442.880	500.000	1.510.000	67.120
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	7.722.612	7.568.723	0	2.866.461	-4.702.262
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	372.617	612.321	0	10	-612.311
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	671.813	689.393	0	711.503	22.110
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	15.480	26.312	0	10	-26.302
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	6.424.751	6.424.751
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	192.391	364.343	-15.500	74.500	-289.843
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	290.000	290.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	700.216	722.295	0	809.852	87.557
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	179.553	185.293	0	207.654	22.361
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	107.727	111.124	0	124.593	13.469
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	428.430	420.428	0	511.017	90.589
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	112.943	116.629	0	124.593	7.964
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.102.414	12.942.314	-1.030.000	13.593.978	651.664
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	22.709	44.664	0	15.300	-29.364
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	46.767	17.479	0	55.800	38.321

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	98	256	0	540	284
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	16.825	19.819	0	15.750	-4.069
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	113.690	107.532	0	103.950	-3.582
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.017.288	5.311.357	0	5.490.000	178.643
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	359.117	493.167	0	409.500	-83.667
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	62.167	54.424	0	52.200	-2.224
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	18.172	18.622	0	25.200	6.578
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	160	115	0	630	515
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.151	3.212	0	1.530	-1.682
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.483	471	0	3.870	3.399
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	255.704	225.004	0	208.800	-16.204
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	33.169	61.019	0	24.660	-36.359
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	50.819	54.668	0	54.000	-668
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	23.213	44.035	0	23.580	-20.455
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.909	14.962	0	7.200	-7.762
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	59.638	80.112	0	62.100	-18.012
03227	Τροφή - Food	2	524.855	528.206	0	550.800	22.594
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	1.666	3.292	0	1.170	-2.122
03229	Στολές - Uniforms	2	12.066	20.433	0	38.700	18.267
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	93.709	54.800	0	18.000	-36.800
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	0	0	0	10	10
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	112.172	169.473	0	260.000	90.527
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	38.502	18.847	0	20.000	1.153
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	30.000	21.600	0	60.000	38.400
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	102.260	100.000	0	100.000	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	43.845	45.326	0	44.000	-1.326

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	4.611	12.299	0	5.000	-7.299
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.672.941	1.834.026	0	1.700.000	-134.026
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	2.341.991	1.790.283	-1.030.000	2.270.000	479.717
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	984.756	1.570.690	0	1.640.000	69.310
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.333	1.700	0	15.000	13.300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.693	7.582	0	5.500	-2.082
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	250	250	0	600	350
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	36.562	211.925	0	302.988	91.063
03594	Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων - Legal Expenses of Actions and Cases concerning the Republic	2	0	225	0	5.000	4.775
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	124	440	0	2.000	1.560
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		5.982	8.152	0	8.734	582
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	5.982	8.152	0	8.734	582
07	Πάγια - Fixed Assets		8.875	41.232	44.000	86.000	44.768
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	2.608	8.860	14.000	34.000	25.140

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.045	3.513	0	5.000	1.487	
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	2	0	23.042	30.000	40.000	16.958	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	327	1.514	0	2.000	486	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.894	4.304	0	5.000	696	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		148.213	208.814	-14.000	386.010	177.196	
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	148.213	208.814	-14.000	386.000	177.186	
220215	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres		1.578.004	1.644.253	0	1.835.402	191.149	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.100.886	1.094.772	0	1.171.882	77.110	
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	10	10	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	833.117	819.270	0	218.115	-601.155	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.365	30.441	0	10	-30.431	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	71.225	70.152	0	74.703	4.551	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	692	1.524	0	10	-1.514	
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	675.197	675.197	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	26.793	14.242	0	30.000	15.758	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	5.612	5.612	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	73.036	72.819	0	75.943	3.124	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.805	18.671	0	19.473	802	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.237	11.203	0	11.684	481	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	45.940	44.861	0	49.441	4.580	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.675	11.588	0	11.684	96	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		414.316	470.694	0	555.500	84.806	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.367	7.247	0	10.800	3.553	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	90	90	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	19.835	17.117	0	21.600	4.483	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	90	90	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	272	347	0	13.500	13.153	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	47.366	50.569	0	36.000	-14.569	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	195.425	240.489	0	261.000	20.511	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.604	13.454	0	10.800	-2.654	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.406	7.452	0	5.400	-2.052	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.862	6.873	0	5.400	-1.473	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.273	2.962	0	5.400	2.438	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.322	5.364	0	9.000	3.636	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	9.932	9.784	0	11.700	1.916	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	25.981	28.021	0	25.200	-2.821	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	541	0	0	1.800	1.800	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	20.613	15.379	0	21.600	6.221	
03227	Τροφή - Food	2	108	0	0	1.800	1.800	
03229	Στολές - Uniforms	2	352	505	0	6.300	5.795	
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	208	0	2.700	2.492	
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	1.800	1.800	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	7.037	0	5.000	-2.037	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	4.006	0	3.500	-506	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.976	9.568	0	16.000	6.432	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	42.636	36.626	0	45.000	8.374	
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	477	795	0	20.500	19.705	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	113	0	2.000	1.887	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.321	5.084	0	5.000	-84	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.646	1.540	0	3.500	1.960	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	155	0	3.000	2.845	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016		2017		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07	Πάγια - Fixed Assets		7.979	12.161	0	18.010	5.849
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	250	721	0	2.000	1.279
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.951	6.411	0	8.000	1.589
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.779	5.030	0	8.000	2.970
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		54.823	66.626	0	90.010	23.384
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	54.823	66.626	0	90.000	23.374
220216	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service		1.692.314	1.875.958	15.500	2.054.995	179.037
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.174.578	1.163.013	15.500	1.297.595	134.582
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	833.686	812.527	0	238.022	-574.505
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	55.319	60.285	0	10	-60.275
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	70.982	70.389	0	80.817	10.428
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.722	370	0	10	-360
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	736.820	736.820
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	43.824	52.764	15.500	59.500	6.736
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	78.511	77.714	0	82.341	4.627
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	20.131	19.927	0	21.113	1.186
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	12.079	11.956	0	12.668	712
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	45.980	44.712	0	53.616	8.904
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	12.344	12.369	0	12.668	299
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		517.736	712.945	0	757.400	44.455
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	246.852	418.000	0	418.500	500
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	20.500	0	20.700	200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	266	0	9.000	8.734
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	64.199	64.151	0	70.200	6.049
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	206.686	210.028	0	239.000	28.972
220217	Υγειονομικές Υπηρεσίες - Enviromntal and Hygiene Services		3.954.457	4.042.888	0	5.172.749	1.129.861
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.505.259	3.604.471	0	4.650.953	1.046.482
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	112.196	126.446	0	120.000	-6.446
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	27.517	32.507	0	40.000	7.493
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.626.472	2.654.267	0	862.655	-1.791.612
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	14.348	52.806	0	10	-52.796
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	226.899	231.718	0	295.779	64.061
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.200	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.670.438	2.670.438
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	120	120
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	223.575	229.374	0	298.652	69.278
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	57.329	58.817	0	76.577	17.760
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	34.398	35.290	0	45.946	10.656
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	145.265	146.554	0	194.320	47.766
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	36.060	36.693	0	45.946	9.253
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		447.035	436.657	0	518.286	81.629
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	56.206	51.730	0	58.500	6.770
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	196	196
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	119.761	116.684	0	108.000	-8.684
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	488	559	0	846	287
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	444	251	0	423	172
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.836	11.347	0	10.152	-1.195
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	26.576	30.852	0	33.840	2.988
03055	Ενοίκια - Rents	2	91.178	78.068	0	89.235	11.167

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.378	2.771	0	1.692	-1.079
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	20	0	254	234
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	85	85
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	2.361	2.361
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	45.187	46.696	0	54.000	7.304
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	240	842	0	423	-419
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	187	235	0	423	188
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.063	801	0	0	-801
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.291	1.433	0	1.269	-164
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.696	2.593	0	2.538	-55
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.706	2.215	0	2.200	-15
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.372	1.111	0	1.438	328
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	900	900
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	46	20	0	180	160
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	186	947	0	162	-785
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	203	1.638	0	846	-792
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	12.512	39.007	0	31.500	-7.507
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	127	127
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	169	169
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.307	13.254	0	18.000	4.746
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	127	127
03229	Στολές - Uniforms	2	1.390	12.848	0	0	-12.848
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	37.151	3.675	-2.500	65.180	61.505
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	727	679	0	3.510	2.831
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	572	813	0	3.000	2.187
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3	3	0	200	197
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.050	4.948	0	6.000	1.052

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.531	3.283	0	6.100	2.817
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	260	259	0	600	341
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	114	0	0	100	100
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	36	187	0	200	13
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	143	0	200	57
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	75	266	0	100	-166
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.254	1.234	0	2.500	1.266
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6.836	4.576	2.500	8.800	4.224
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	1.174	669	0	1.860	1.191
07	Πάγια - Fixed Assets		2.163	1.760	0	3.510	1.750
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	500	500
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.568	1.760	0	2.000	240
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	595	0	0	500	500
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	500	500
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital		6.214.359	6.618.579	200.000	7.529.399	910.820
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.850.513	4.088.375	200.000	4.176.165	87.790
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	100	100
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	68.896	113.877	0	101.000	-12.877
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	260.084	258.626	0	269.700	11.074

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	420.135	454.169	0	463.200	9.031
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	300.399	374.134	200.000	450.000	75.866
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.143.888	2.178.433	0	535.420	-1.643.013
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.979	30.741	0	10	-30.731
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	181.200	190.322	0	182.913	-7.409
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.006	1.405	0	10	-1.395
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-3.000	1.652.535	1.652.535
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	10.000	15.000	3.000	15.000	0
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	42.548	49.587	0	50.000	413
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	186.466	192.309	0	202.512	10.203
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.813	49.310	0	53.388	4.078
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.687	29.586	0	33.233	3.647
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	118.079	120.563	0	133.891	13.328
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	29.334	30.313	0	33.233	2.920
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.358.376	2.522.526	0	3.342.214	819.688
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.275	11.709	0	9.000	-2.709
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	12.004	11.601	0	10.800	-801
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	1.800	1.800
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.093	2.011	0	2.250	239
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	23.057	21.216	0	21.600	384
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	799.360	966.653	0	1.099.800	133.147
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	53.712	66.049	0	34.200	-31.849
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	149	0	0	450	450
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.729	3.897	0	4.500	603
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	450	450
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.779	1.168	0	1.674	506

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.312	8.399	0	10.350	1.951
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	17.005	13.533	0	13.500	-33
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.497	5.785	0	7.200	1.415
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.427	2.282	0	3.600	1.318
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	36.661	35.124	0	27.900	-7.224
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	770	559	0	1.800	1.241
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.796	3.102	0	3.600	498
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	28.606	31.542	0	27.000	-4.542
03227	Τροφή - Food	2	80.367	78.153	0	71.100	-7.053
03229	Στολές - Uniforms	2	6.132	5.226	0	11.700	6.474
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	12.245	8.797	0	7.200	-1.597
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	21.005	25.968	0	250.000	224.032
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.992	30.142	0	50.000	19.858
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3.843	4.089	0	10.000	5.911
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	17.897	12.225	0	15.000	2.775
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	516.538	440.619	0	600.000	159.381
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	357.389	425.716	0	600.000	174.284
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	965	1.391	0	12.000	10.609
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.319	881	0	20.000	19.119
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	290	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	274.811	259.969	0	333.200	73.231
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	357	509	0	1.000	491
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.296	932	0	3.000	2.068

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.604	495	0	5.000	4.505
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	40.096	42.783	0	70.000	27.217
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		5.469	7.677	0	11.000	3.323
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	4.398	4.790	0	5.000	210
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	175	0	1.000	825
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.071	2.712	0	4.000	1.288
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	20	20
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220235	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αμμοχώστου - Famagusta Urban and Rural Health Centres		107.473	108.762	0	170.482	61.720
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		63.340	60.959	0	76.544	15.585
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	49.714	49.535	0	17.359	-32.176
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.297	2.432	0	5.379	2.947
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	43.000	43.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.213	4.054	0	4.680	626
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.080	1.039	0	1.356	317
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	648	624	0	820	196
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.734	2.645	0	3.120	475
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	653	630	0	820	190
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		43.384	47.803	0	91.928	44.125
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.571	2.799	0	3.150	351

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.468	36.825	0	45.000	8.175
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.437	1.526	0	1.800	274
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.030	560	0	1.800	1.240
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	450	450
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1.464	0	2.115	651
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.497	770	0	2.115	1.345
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.040	820	0	2.250	1.430
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.482	2.709	0	2.538	-171
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	718	155	0	10.000	9.845
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10.000	10.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.711	0	0	6.000	6.000
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	430	176	0	1.200	1.024
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		750	0	0	2.000	2.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	607	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	143	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220241	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital		9.124.800	9.542.862	268.570	10.977.682	1.434.820
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.084.990	7.424.099	210.000	8.284.630	860.531
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	344	356	0	389	33
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	428.052	392.196	0	461.600	69.404
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	3.685	128.028	160.000	169.856	41.828
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	502.309	517.662	0	562.680	45.018

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	858.120	919.580	0	1.068.120	148.540	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	831.009	867.955	0	948.264	80.309	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.030.310	3.024.363	0	1.739.346	-1.285.017	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	83.919	186.663	0	0	-186.663	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	287.922	294.812	0	231.520	-63.292	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5.933	7.437	0	0	-7.437	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.096.792	2.096.792	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	68.615	109.877	50.000	131.080	21.203	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	312.608	264.390	0	264.390	0	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	20.372	46.053	0	30.870	-15.183	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	297.019	306.668	0	263.796	-42.872	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	76.159	78.673	0	67.640	-11.033	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	45.697	47.181	0	40.584	-6.597	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	185.628	182.476	0	167.119	-15.357	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	47.288	49.730	0	40.584	-9.146	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.020.531	2.085.109	15.000	2.600.944	515.835	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.339	8.296	0	9.729	1.433	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	634	634	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	17.948	17.543	0	15.862	-1.681	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6.247	9.205	0	7.614	-1.591	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.549	9.359	0	18.000	8.641	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	36.066	33.369	0	33.300	-69	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	639.974	745.788	0	786.780	40.992	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	69.510	77.528	0	74.707	-2.821	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	9.375	8.671	0	7.868	-803	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	431	684	0	1.080	396	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	66.472	62.124	0	56.700	-5.424	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.492	6.952	0	6.750	-202	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	27.291	27.440	0	27.000	-440
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.687	4.167	0	3.658	-509
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	1.164	0	2.195	1.031
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.953	11.542	0	11.718	176
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.738	2.431	0	2.380	-51
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	34.042	51.090	0	38.493	-12.597
03227	Τροφή - Food	2	189.373	189.354	40.000	204.700	15.346
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	2.132	2.204	0	2.195	-9
03229	Στολές - Uniforms	2	5.461	11.266	0	12.790	1.524
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	50.394	12.388	0	13.171	783
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	80.800	82.800	0	82.800	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	85.445	41.347	0	150.000	108.653
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	25.184	33.506	0	40.500	6.994
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	90	0	0	300	300
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	22.890	25.673	0	25.000	-673
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	85.007	48.904	-40.000	150.000	101.096
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	21.242	17.474	0	91.500	74.026
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	573	3.966	0	6.000	2.034
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	439.896	446.369	0	600.000	153.631
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.095	12.863	0	27.000	14.137
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.124	4.712	0	8.500	3.788
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.891	1.443	0	3.000	1.557
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.996	4.334	0	5.500	1.166

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.131	8.988	0	10.000	1.012
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	46.693	60.165	15.000	63.000	2.835
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		5.504	6.861	0	9.918	3.057
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	1.855	2.876	0	3.000	124
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.866	290	0	3.000	2.710
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.783	3.695	0	3.888	193
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		13.775	26.792	43.570	82.190	55.398
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	13.775	26.792	43.570	82.180	55.388
220242	Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca		277.966	268.614	0	414.651	146.037
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		138.977	141.375	0	238.840	97.465
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	96.497	109.782	0	41.173	-68.609
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.060	9.171	0	14.106	4.935
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	127.455	127.455
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	1.667	0	0	-1.667
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	12.223	0	0	19.523	19.523
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	755	0	0	1.380	1.380
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.246	9.409	0	15.884	6.475
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.371	2.412	0	4.073	1.661

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.423	1.448	0	2.444	996
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.980	6.038	0	10.348	4.310
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.422	1.447	0	2.444	997
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.103	12.831	0	16.709	3.878
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3	0	0	49	49
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	624	622	0	675	53
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.552	4.750	0	6.750	2.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.094	3.364	0	2.538	-826
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	9	0	147	138
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	114	0	219	105
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	29	29
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	29	29
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	90	862	0	622	-240
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	306	306
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	1.500	2.330	0	2.800	470
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	241	779	0	1.000	221
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	855	855
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	80	80
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	80	80
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		127.886	114.408	0	159.092	44.684
04386	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Lepers	2	127.886	114.408	0	159.092	44.684
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
220243	Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaka Old Hospital		11.082	9.700	0	10.100	400
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		11.082	9.700	0	10.100	400
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	11.082	9.700	0	10.100	400

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
220245	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres		754.850	791.329	0	907.942	116.613
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		595.084	601.565	0	659.593	58.028
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	4.183	1.394	0	4.183	2.789
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	428.759	449.895	0	118.572	-331.323
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	6.962	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	39.660	41.733	0	40.694	-1.039
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	558	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	367.051	367.051
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	2.762	0	0	-2.762
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	26.667	17.212	0	30.773	13.561
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.301	0	0	1.740	1.740
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	39.304	39.905	0	43.589	3.684
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.078	10.232	0	11.177	945
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.047	6.139	0	6.706	567
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	25.320	25.987	0	28.402	2.415
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.246	6.306	0	6.706	400
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		152.803	174.004	0	224.367	50.363
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.484	172	0	1.829	1.657
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.954	5.352	0	6.854	1.502
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	621	413	0	219	-194
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	58	221	0	147	-74
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.104	15.861	0	16.470	609
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	62.661	79.317	0	79.520	203
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.205	7.997	0	7.868	-129
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	76	403	0	365	-38
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	42	0	0	292	292
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.508	7.035	0	5.488	-1.547
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	820	1.539	0	732	-807

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	4.422	3.448	0	4.445	997
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	372	197	0	365	168
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	131	131
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.746	6.537	0	4.131	-2.406
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	270	0	270	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.055	3.791	0	5.122	1.331
03227	Τροφή - Food	2	139	152	0	219	67
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	17.000	13.400	0	18.000	4.600
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.463	5.787	0	12.000	6.213
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.017	6.121	0	7.000	879
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.100	8.472	0	18.000	9.528
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	300	0	2.000	1.700
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	554	4.608	0	13.000	8.392
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.765	0	0	10.000	10.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	71	71	0	900	829
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	470	1.542	0	5.000	3.458
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.095	245	0	1.000	755
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	750	0	1.000	250
07	Πάγια - Fixed Assets		963	809	0	6.822	6.013
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	2.040	2.040
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	963	809	0	3.272	2.463
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.000	14.950	0	17.160	2.210
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	6.000	14.950	0	17.150	2.200
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		15.400.217	16.385.774	911.700	18.302.137	1.916.363
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.651.738	11.591.001	830.000	12.612.569	1.021.568
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	10	10
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	467.107	725.223	0	650.000	-75.223
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	202.779	356.781	680.000	930.000	573.219
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	731.504	761.371	0	740.000	-21.371
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.386.569	1.539.939	0	1.450.000	-89.939
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.179.374	1.306.078	0	1.210.000	-96.078
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.557.796	4.549.521	0	1.281.490	-3.268.031
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	112.075	196.238	0	10	-196.228
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	435.192	448.341	0	439.283	-9.058
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	6.191	7.145	0	10	-7.135
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.966.982	3.966.982
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	75.388	114.931	150.000	250.000	135.069
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	487.247	501.526	0	544.997	43.471
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	31.916	81.113	0	50.000	-31.113
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	444.506	459.916	0	499.415	39.499
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	114.111	117.977	0	128.055	10.078
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	68.388	70.758	0	76.833	6.075
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	280.110	280.164	0	318.641	38.477

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	71.485	73.977	0	76.833	2.856
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.511.708	4.516.205	0	5.294.858	778.653
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.339	16.758	0	14.400	-2.358
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	35.628	32.046	0	32.400	354
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	5.794	7.540	0	7.200	-340
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	11.531	10.467	0	12.150	1.683
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	65.474	63.847	0	54.000	-9.847
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.686.314	1.950.203	147.500	2.127.500	177.297
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.709	1.709	0	1.538	-171
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	98.943	100.117	0	96.300	-3.817
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	14.626	18.684	0	21.600	2.917
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.050	6.971	0	5.400	-1.571
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	127.003	104.762	0	99.000	-5.762
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	12.059	8.807	0	11.700	2.893
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	32.231	29.545	0	31.500	1.955
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.600	6.167	0	7.200	1.033
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	3.300	3.612	0	3.600	-12
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	5.361	5.274	0	36.000	30.726
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.609	8.932	0	15.030	6.098
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.189	4.184	0	2.700	-1.484
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	65.723	73.873	0	63.000	-10.873
03227	Τροφή - Food	2	301.240	324.285	0	328.500	4.215
03229	Στολές - Uniforms	2	3.046	12.344	0	20.700	8.356
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	9.825	12.577	0	12.600	23
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	0	0	0	10	10
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	136.093	144.581	0	200.000	55.419
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	101.608	73.769	0	145.000	71.231
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	24.843	30.620	0	40.000	9.380
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	15.000	30.000	0	15.000	-15.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	34.999	45.277	0	45.000	-277
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	677.971	556.237	-150.000	467.000	-89.237
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	744	1.460	0	3.000	1.540
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	62.768	58.161	0	80.000	21.839
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	10.830	18.000	0	20.000	2.000
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	866.059	677.292	0	1.150.000	472.708
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.966	2.990	0	4.000	1.010
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.242	4.732	0	14.000	9.268
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	10.910	7.516	0	15.000	7.484
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.195	3.368	0	6.000	2.632
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	7.993	10.812	0	16.000	5.188
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	33.772	46.342	0	67.800	21.458
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	124	2.346	2.500	3.000	654
07	Πάγια - Fixed Assets		8.664	6.088	5.500	18.500	12.412
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	3.000	3.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	6.464	3.367	5.500	11.500	8.133
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	340	0	0	1.000	1.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.860	2.722	0	3.000	278
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		228.106	272.480	76.200	376.210	103.730
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	228.106	272.480	76.200	376.200	103.720
220252	Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Hospital		1.635.746	1.657.305	5.000	1.982.478	325.173
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.207.050	1.281.436	5.000	1.413.437	132.001
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	450	450
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	800	2.053	0	800	-1.253
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	229.015	228.419	5.000	205.000	-23.419
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	55.362	32.465	0	65.000	32.535
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	676.383	727.505	0	885.034	157.529
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	19.122	39.857	0	10	-39.847
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	61.678	66.836	0	61.399	-5.437
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	783	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	29.950	20.000	0	20.000	0
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	17.572	0	20.000	2.428
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	61.460	67.998	0	70.593	2.595
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	15.759	17.436	0	18.101	665
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	9.456	10.461	0	10.860	399
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	37.167	39.941	0	45.300	5.359
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	10.117	10.894	0	10.860	-34
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		390.547	375.375	0	515.031	139.656
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.311	4.146	0	2.970	-1.176
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.918	1.672	0	1.620	-52
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	302	236	0	270	34
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.618	7.581	0	9.000	1.419

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	75.308	95.033	0	103.500	8.467
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	30	4.230	0	4.050	-180
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	958	1.340	0	900	-440
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	523	624	0	1.395	771
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.058	1.958	0	1.980	22
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	494	413	0	765	352
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	896	0	0	4.950	4.950
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	10.583	6.777	0	9.000	2.223
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	117	57	0	153	96
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	15.174	16.691	0	13.590	-3.101
03227	Τροφή - Food	2	34.451	38.127	0	36.000	-2.127
03229	Στολές - Uniforms	2	1.322	768	0	4.500	3.732
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	1.728	1.994	0	3.150	1.156
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	2.800	5.700	0	8.000	2.300
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.415	4.404	0	6.000	1.596
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.091	1.245	0	3.000	1.755
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.715	12.149	0	12.000	-149
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	65.348	56.367	0	84.920	28.553
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	82.449	43.647	0	85.435	41.788
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	10.582	12.581	0	16.500	3.919
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	14.252	16.814	0	27.883	11.069
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.576	2.499	0	2.500	1
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.068	5.545	0	9.000	3.455
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.998	1.956	0	2.000	44
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.485	1.494	0	1.500	6
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	999	2.998	0	6.000	3.002
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	29.978	26.329	0	52.000	25.671

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	500	500	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	494	0	4.000	3.506	
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	2.000	2.000	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.500	1.500	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	494	0	500	6	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		38.149	0	0	50.010	50.010	
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	38.149	0	0	50.000	50.000	
220253	Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital		16.472	17.920	6.500	45.800	27.880	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		16.472	17.920	6.500	45.800	27.880	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	16.472	17.920	6.500	45.800	27.880	
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres		825.056	852.094	6.787	1.072.189	220.095	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		551.527	559.625	6.787	642.367	82.742	
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	9.121	17.786	6.787	17.787	1	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	424.627	414.906	0	116.838	-298.068	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	777	0	0	10	10	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	36.775	36.325	0	39.954	3.629	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	361.683	361.683	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	123	0	1.500	1.377	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	10.326	0	12.599	2.273	
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	36.077	36.011	0	41.541	5.530	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.250	9.234	0	10.651	1.417	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.550	5.540	0	6.391	851	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	23.633	23.669	0	27.012	3.343
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	5.717	5.704	0	6.391	687
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		270.512	290.024	0	395.212	105.188
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.563	13.549	0	4.680	-8.869
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	9.348	4.918	0	12.600	7.682
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.499	1.689	0	1.350	-339
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	207	128	0	270	142
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.202	16.588	0	19.800	3.212
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	109.949	134.777	20.000	140.600	5.823
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.838	10.379	0	12.420	2.041
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	852	623	0	1.620	997
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	320	208	0	540	332
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	9.876	5.753	0	8.910	3.157
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	318	824	0	810	-14
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.216	1.277	0	1.440	163
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	277	424	0	846	422
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	200	0	225	25
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	470	300	0	3.600	3.300
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	646	600	0	900	300
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.064	5.104	0	6.750	1.646
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	81	81
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	15.428	17.708	0	30.000	12.292
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	18.998	12.513	0	15.000	2.487
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.497	7.494	0	15.000	7.506
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	30.283	29.506	-20.000	65.450	35.944

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	968	0	0	3.000	3.000
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	966	0	0	2.000	2.000
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	18.115	17.439	0	25.000	7.561
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.054	3.275	0	8.300	5.025
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	273	981	0	1.000	19
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.400	2.137	0	8.000	5.863
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.063	949	0	3.000	2.051
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	821	681	0	2.000	1.319
07	Πάγια - Fixed Assets		3.018	2.445	0	4.600	2.155
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.018	2.445	0	3.600	1.155
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	30.010	30.010
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	30.000	30.000
220256	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού - Limassol Area Laundry Service		579.816	622.099	20.000	777.491	155.392
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		323.398	326.691	0	468.031	141.340
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	238.468	230.738	0	86.665	-144.073
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.029	17.400	0	10	-17.390
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	21.078	20.722	0	29.777	9.055
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	268.281	268.281
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.695	10.855	0	15.000	4.145
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	22.016	21.819	0	31.178	9.359
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.645	5.594	0	7.994	2.400

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.387	3.357	0	4.797	1.440
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.569	12.748	0	19.522	6.774
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.509	3.458	0	4.797	1.339
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		256.418	295.408	20.000	309.460	14.052
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	166.528	207.111	20.000	209.000	1.889
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	24.612	24.613	0	22.140	-2.473
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	7.110	6.115	0	6.750	635
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	58.169	57.570	0	71.570	14.000
220261	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital		8.352.796	9.233.184	181.659	10.233.882	1.000.698
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.657.102	6.266.830	70.000	6.921.792	654.962
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	340	291	0	350	59
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	308.895	527.744	0	430.730	-97.014
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	32.686	70.000	70.010	37.324
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	368.522	390.510	0	444.000	53.490
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	696.689	745.967	0	900.000	154.033
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	684.508	806.356	0	780.000	-26.356
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.667.426	2.674.866	-50.000	740.505	-1.934.361
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	84.881	172.607	0	10	-172.597
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	224.255	236.538	0	270.588	34.050
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5.034	6.864	0	10	-6.854
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-15.000	2.432.086	2.432.086
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	94.174	130.976	65.000	163.536	32.560
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	64.048	64.048

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	239.632	251.608	0	286.319	34.711
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	61.516	64.561	0	73.415	8.854
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.868	38.711	0	44.049	5.338
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	146.365	146.817	0	178.067	31.250
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	37.996	39.728	0	44.049	4.321
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.528.794	2.864.061	111.269	3.095.390	231.329
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.277	16.361	0	19.800	3.439
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	37.018	37.354	0	40.500	3.146
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	13.506	11.990	0	13.500	1.510
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.905	4.964	0	8.550	3.586
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	42.909	38.946	0	41.400	2.454
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	876.773	1.083.906	0	1.170.000	86.094
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	18.494	61.443	0	36.000	-25.443
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	10.907	9.461	0	13.500	4.039
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	286	0	0	1.800	1.800
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	74.828	76.753	0	54.000	-22.753
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.695	7.903	0	22.500	14.597
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	11.426	27.945	3.000	25.500	-2.445
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.628	6.228	0	5.400	-828
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	29.736	20.445	6.000	19.500	-945
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	8.436	4.043	0	4.050	7
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	55.785	62.398	0	58.500	-3.898
03227	Τροφή - Food	2	175.634	183.852	0	153.000	-30.852
03229	Στολές - Uniforms	2	1.400	7.814	0	9.000	1.186
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	9.779	29.007	0	18.000	-11.007
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	35	723	0	1.800	1.077
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	50.240	30.621	0	40.000	9.379
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	20.111	21.699	0	20.000	-1.699

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	9.000	9.000	0	9.000	0
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	4.778	5.281	0	5.550	269
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	48.221	38.289	0	40.000	1.711
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	359.410	321.095	0	400.000	78.905
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	2.946	2.215	0	3.575	1.360
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	25.878	22.590	0	27.240	4.650
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	3.866	4.275	0	5.900	1.625
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	528.867	642.026	102.269	711.395	69.369
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.701	3.469	0	6.200	2.731
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	30.567	22.548	0	30.000	7.452
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	15.291	15.136	0	20.200	5.064
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.087	1.798	0	3.000	1.202
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	705	4.484	0	3.000	-1.484
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	23.834	27.090	0	50.000	22.910
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	837	910	0	3.000	2.090
07	Πάγια - Fixed Assets		18.449	14.094	390	16.700	2.606
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	9.948	9.941	0	10.000	59
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	1.000	0	1.000	0
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.063	2.386	390	2.390	4

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.438	768	0	3.300	2.532
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		148.451	88.198	0	200.000	111.802
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	148.451	88.198	0	200.000	111.802
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		790.521	833.013	49.750	1.038.091	205.078
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		683.316	703.561	50.000	866.393	162.832
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	82.393	8.872	50.000	126.500	117.628
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	60.302	49.315	0	54.000	4.685
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	74.659	85.782	0	90.000	4.218
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	19.720	129.494	0	30.220	-99.274
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	333.786	310.057	0	105.468	-204.589
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.469	15.838	0	10	-15.828
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	29.016	27.618	0	36.116	8.498
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	217	599	0	10	-589
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	326.488	326.488
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	15.904	13.921	0	15.035	1.114
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.749	28.708	0	37.682	8.974
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.628	7.361	0	9.662	2.301
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.577	4.417	0	5.617	1.200
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.262	17.053	0	23.758	6.705
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.635	4.525	0	5.797	1.272
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		106.536	124.794	-250	165.698	40.904
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	86	500	0	900	400

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	121	163	0	270	107
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.552	5.337	0	5.184	-153
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	40.011	49.904	0	49.914	10
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.103	3.023	0	2.610	-413
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	424	420	0	450	30
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	89	0	0	270	270
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.666	3.356	0	4.050	694
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	279	107	0	270	163
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	740	931	0	900	-31
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	629	150	0	540	390
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	699	1.567	0	1.350	-217
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.145	10.826	0	9.900	-926
03227	Τροφή - Food	2	9.338	10.014	0	12.690	2.676
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	4.667	1.465	-250	9.750	8.285
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.261	1.632	0	5.000	3.368
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.110	11.087	0	10.000	-1.087
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.292	6.070	0	8.000	1.930
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	182	677	0	3.650	2.973
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	7.566	11.229	0	30.000	18.771
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.385	2.625	0	4.000	1.375
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.975	2.021	0	2.000	-21
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	595	1.475	0	2.000	525
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	545	121	0	1.000	879
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	77	97	0	1.000	903
07	Πάγια - Fixed Assets		670	0	0	1.000	1.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	670	0	0	1.000	1.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	4.658	0	5.000	342

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	4.658	0	5.000	342
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		148.139	133.331	-6.000	232.097	98.766
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		113.964	92.655	0	161.689	69.034
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	39.515	15.973	0	66.950	50.977
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	59.265	60.542	0	18.224	-42.318
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.638	4.886	0	5.962	1.076
02341	Τιμαριθμικά Επίδοματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	56.415	56.415
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	433	474	274	474	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.836	4.965	-274	6.013	1.048
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.240	1.273	0	1.612	339
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	744	764	0	967	203
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.524	3.014	0	4.105	1.091
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	769	766	0	967	201
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.284	36.656	-6.000	58.498	21.842
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.531	3.930	0	4.500	570
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.960	12.870	0	13.536	666
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	479	592	0	1.350	758
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	220	374	0	315	-59
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.154	1.214	0	1.485	271
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	90	90
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	90	90
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	199	320	0	270	-50
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.037	2.889	0	5.922	3.033
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	90	90
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	50	714	-6.000	4.000	3.286
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.969	5.581	0	5.000	-581
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.057	2.549	0	10.000	7.451

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.399	2.240	0	5.000	2.760
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	488	1.423	0	2.100	677
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.987	1.541	0	2.000	459
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	230	0	0	250	250
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	140	0	0	1.000	1.000
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	384	419	0	1.000	581
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		891	1.321	0	1.900	579
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	553	0	1.000	447
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Office Equipment	2	891	768	0	900	132
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	2.698	0	10.010	7.312
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	2.698	0	10.000	7.302
220266	Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service		137.668	151.320	0	218.400	67.080
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		120.138	132.516	0	189.298	56.782
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	86.666	91.443	0	33.374	-58.069
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3.704	0	0	-3.704
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	7.244	7.336	0	11.445	4.109
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	103.311	103.311
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	8.916	11.114	0	14.025	2.911
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.021	8.861	0	12.648	3.787
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.057	2.272	0	3.243	971
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.234	1.363	0	1.778	415

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.767	4.977	0	7.518	2.541
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.234	1.446	0	1.946	500
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		17.530	18.803	0	29.102	10.299
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	5.922	5.922
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.100	17.760	0	18.612	852
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	430	1.043	0	4.568	3.525
220271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		8.050	26.111	0	85.500	59.389
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		8.050	26.111	0	85.500	59.389
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	8.050	26.111	0	85.500	59.389
2203	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		8.931.373	10.054.460	1.048.461	11.354.957	1.300.497
220300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.691.801	9.814.801	1.043.161	11.096.399	1.281.598
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.935.563	7.842.857	70.000	8.891.072	1.048.215
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.586.118	1.534.880	-56.000	1.839.843	304.963
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	107.206	103.450	0	126.187	22.737
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.441.530	1.492.033	0	1.390.739	-101.294
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	177.270	171.490	0	215.666	44.176
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	160.134	169.427	0	165.023	-4.404
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	97.361	103.131	0	96.556	-6.575
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	480.833	463.985	0	564.966	100.981
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	433.416	458.100	0	433.064	-25.036
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.265	4.590	0	5.100	510
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	32.180	59.891	10.000	60.000	109
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.925	58.649	56.000	65.000	6.351
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	413.538	398.591	0	430.000	31.409

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	821.603	764.435	0	785.000	20.565
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	156.572	146.754	60.000	207.000	60.246
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	420.624	412.881	0	464.954	52.073
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	92.675	92.872	0	98.979	6.107
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	52.142	51.588	0	55.863	4.275
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.086.719	1.022.982	0	349.749	-673.233
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	42.998	30.075	0	57.813	27.738
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	96.459	92.186	0	119.958	27.772
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	156	1.203	0	4.862	3.659
02341	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.082.682	1.082.682
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.859	11.888	0	7.300	-4.588
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	20.262	20.262
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	95.284	89.549	0	111.004	21.455
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.434	22.962	0	28.463	5.501
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.660	13.777	0	17.078	3.301
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	60.012	56.792	0	70.873	14.081
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.593	14.696	0	17.078	2.382
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		593.238	649.774	121.706	861.652	211.878
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	33.447	37.948	0	28.800	-9.148
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	76	76
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	604	950	0	941	-9
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	7.432	9.752	0	2.250	-7.502
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	23	0	0	270	270
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	530	410	0	409	-1
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.690	15.745	0	16.920	1.175

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	153.120	140.069	0	192.600	52.531
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	34.848	28.815	0	23.400	-5.415
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	716	3.358	0	169	-3.189
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.215	7.583	0	9.000	1.417
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	344	0	0	135	135
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	810	924	0	270	-654
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.882	2.843	0	1.800	-1.043
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.569	1.463	0	2.520	1.057
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.202	3.207	0	3.600	393
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	5.375	5.148	0	4.500	-648
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.648	23.896	82.000	100.000	76.104
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	18.552	25.811	-21.000	37.500	11.689
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.214	2.430	0	2.700	270
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.586	4.764	0	3.600	-1.164
03227	Τροφή - Food	2	176.657	146.258	0	162.432	16.174
03229	Στολές - Uniforms	2	0	2.545	0	6.300	3.755
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	3.640	3.836	0	3.600	-236
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	785	1.249	0	1.800	551
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	231	0	0	180	180
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.282	43	0	4.000	3.957
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.529	9.212	30.000	41.500	32.288
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	0	100	0	450	350
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.869	4.295	0	5.000	705
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	26.310	39.195	0	40.000	805
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	604	0	0	1.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.709	12.553	0	20.000	7.447

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.446	1.319	0	2.000	681
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	682	200	0	1.000	800
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	27.950	67.437	26.880	71.880	4.443
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	5.131	3.826	5.500	369
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6.200	7.685	0	13.500	5.815
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	1.906	0	9.000	7.094
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	29.538	31.692	0	40.000	8.308
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		125.703	119.618	0	135.000	15.382
04393	Σχέδιο Αντιμετώπισης των Τοξικοεξαρτήσεων - Combating Drug Abuse Scheme	2	125.703	119.618	0	135.000	15.382
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		3.905	14.798	13.700	20.910	6.112
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	417	6.751	10.700	11.400	4.649
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.971	4.853	0	5.000	147
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.779	3.000	3.500	721

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	518	416	0	1.000	584	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		33.392	1.187.755	837.755	1.187.755	0	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	33.392	1.187.755	837.755	1.187.755	0	
220301	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office		91.646	97.914	0	111.195	13.281	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		91.646	97.914	0	111.195	13.281	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.947	7.639	0	9.000	1.361	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.671	7.675	0	12.600	4.925	
03055	Ενοίκια - Rents	2	70.493	70.493	0	76.140	5.647	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	751	1.011	0	855	-156	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.784	11.096	0	12.600	1.504	
220304	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Officer		33.019	32.585	0	33.829	1.244	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		33.019	32.585	0	33.829	1.244	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.639	5.504	0	4.230	-1.274	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.744	3.619	0	3.807	188	
03055	Ενοίκια - Rents	2	21.447	21.447	0	23.400	1.953	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	750	714	0	592	-122	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	439	1.302	0	1.800	498	
220305	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Officer		95.547	89.930	0	89.930	0	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		95.547	89.930	0	89.930	0	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.419	4.814	0	6.300	1.486	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.094	5.204	0	6.300	1.096	
03055	Ενοίκια - Rents	2	53.520	53.520	0	51.300	-2.220	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.845	1.636	0	1.440	-196	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	6.350	3.088	0	6.570	3.482	
03227	Τροφή - Food	2	22.319	21.667	0	18.020	-3.647	
220306	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Officer		12.260	12.245	1.300	12.804	559	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.260	12.245	1.300	12.804	559	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.274	1.055	0	1.260	205	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	852	1.542	0	1.260	-282	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03055	Ενοίκια - Rents	2	8.760	8.760	1.300	9.130	370
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	448	306	0	254	-52
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	927	583	0	900	317
220370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		7.099	6.644	0	6.780	136
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.099	6.644	0	6.770	126
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	7.099	6.644	0	6.750	106
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
220371	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	340	4.000	4.020	3.680
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	340	4.000	4.010	3.670
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	340	4.000	4.010	3.670
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05146	Οργάνωση Παγκύπριου Δικτύου Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Εργασιακής Αποκατάστασης Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας και Πρώην Τοξικοεξαρτημένων Ατόμων - Establishment of a National Network of Vocational and Psychosocial Rehabilitation Services and Programmes	3	0	0	0	10	10
2204	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES		4.203.599	4.257.535	0	4.489.454	231.919
220400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.048.225	4.101.003	0	4.329.684	228.681
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.691.560	3.767.897	0	3.881.025	113.128
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.546.392	1.574.510	-7.677	1.615.723	41.213
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	103.617	105.258	0	108.054	2.796
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	585.554	598.722	0	609.988	11.266
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	177.182	180.918	0	184.674	3.756
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	67.851	70.780	0	68.444	-2.336

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	42.751	43.629	0	40.601	-3.028
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	463.577	471.077	0	484.634	13.557
02142	Τιμάρριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	180.054	184.096	0	170.736	-13.360
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.565	3.213	0	4.195	982
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	500	417	0	500	83
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	55.155	64.677	7.677	64.677	0
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	297.793	297.786	0	349.091	51.305
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	64.530	65.984	0	65.810	-174
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.059	35.669	0	39.486	3.817
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	51.952	55.734	0	14.292	-41.442
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.335	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.789	4.908	0	4.908	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	44.243	44.243
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.530	4.730	0	4.949	219
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.162	1.213	0	1.269	56
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	697	728	0	761	33
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.783	3.110	0	3.219	109
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	732	740	0	761	21
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		117.455	144.870	0	167.129	22.259
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.808	5.157	0	9.000	3.843
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	90	90
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	718	914	0	720	-194
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	220	68	0	540	472
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	27	27
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	150	192	0	360	168

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	36	45	0	45	0
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.170	737	0	1.080	343
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	9.900	9.900
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	962	931	0	1.350	419
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	17	17
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	256	169	0	270	101
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	200	908	0	90	-818
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	270	270
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	569	407	0	450	43
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	483	626	0	1.080	454
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	433	442	0	720	278
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	179	592	0	450	-142
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.427	9.220	0	8.100	-1.120
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	90	90
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.482	1.154	0	1.350	196
03229	Στολές - Uniforms	2	425	805	0	900	95
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	256	441	0	450	9
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	1.201	1.349	0	1.350	1
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	16.578	16.659	0	16.650	-9
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	4.500	4.500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	678	2.731	0	3.000	269
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	22.892	19.597	0	15.000	-4.597
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	47.139	71.101	0	75.000	3.899
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	160	0	1.000	840
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	405	657	0	500	-157

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	221	122	0	200	78
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	153	102	0	300	198
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	44	12	0	100	88
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.778	2.485	0	3.600	1.115
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	270	270
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	1.161	0	270	-891
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	100	100
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	2.290	2.517	0	2.700	183
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	4.300	3.407	0	4.300	893
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	700	700
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		151.296	98.071	0	185.000	86.929
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	79.274	25.708	0	100.000	74.292
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	72.022	72.363	0	85.000	12.637
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		87.854	89.616	0	94.020	4.404
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	85.983	87.937	0	90.000	2.063
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.542	1.242	0	1.500	258
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	161	436	0	2.000	1.564
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	168	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		60	550	0	2.500	1.950
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	60	550	0	2.500	1.950
220411	Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service		155.374	156.532	0	159.770	3.238
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		151.610	151.447	0	153.690	2.243
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	119.178	118.923	0	29.530	-89.393
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.001	10.105	0	10.105	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	91.414	91.414
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	10.075	10.063	0	10.222	159
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.584	2.581	0	2.621	40
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.550	1.548	0	1.573	25
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.647	6.646	0	6.652	6
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.576	1.583	0	1.573	-10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.763	5.085	0	6.080	995
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	180	180
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	846	845	0	900	55
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.917	4.239	0	5.000	761
2205	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES		106.847.505	9.913.956	0	10.836.275	922.319
220500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		8.871.306	8.864.314	0	9.695.644	831.330
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.325.857	8.378.792	0	8.806.019	427.227
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.873.892	2.906.157	0	3.082.191	176.034
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	192.499	194.367	0	205.151	10.784
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.006.422	2.010.392	0	2.094.780	84.388
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	325.627	332.843	0	350.622	17.779

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	234.362	235.921	0	240.156	4.235
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	138.567	140.354	0	142.936	2.582
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	860.884	869.413	0	920.127	50.714
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	609.565	618.068	0	629.325	11.257
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.153	6.944	0	3.570	-3.374
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	0	0	0	500	500
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	13.953	15.219	0	14.000	-1.219
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	58.262	62.233	0	64.000	1.767
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	699.223	699.332	0	731.676	32.344
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	146.529	148.040	0	153.154	5.114
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	85.130	85.767	0	88.631	2.864
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	59.298	38.366	0	16.368	-21.998
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	3.865	0	0	-3.865
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.247	3.480	0	5.613	2.133
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	50.668	50.668
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.034	3.656	0	5.667	2.011
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.291	938	0	1.453	515
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	775	562	0	872	310
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.316	2.176	0	3.687	1.511
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	828	701	0	872	171
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		194.232	166.625	0	297.595	130.970
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.822	4.675	0	6.660	1.985
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	121	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.075	1.046	0	990	-56
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.503	1.803	0	720	-1.083
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.812	4.490	0	6.300	1.810

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	13.987	12.672	0	15.750	3.078
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.127	32.534	0	40.500	7.966
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.184	1.916	0	4.050	2.134
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.607	6.835	0	4.950	-1.885
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	366	1.501	0	10	-1.491
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	196	176	0	1.350	1.174
03049	Διάφορα - Sundries	2	38	348	0	450	102
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	3.863	6.777	0	2.700	-4.077
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.281	914	0	1.800	886
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	918	956	0	2.250	1.294
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.984	2.337	0	2.700	363
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.814	5.231	0	5.715	484
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.367	1.707	0	3.600	1.893
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	24.783	27.412	0	42.300	14.888
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.421	1.414	0	1.350	-64
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	577	1.067	0	1.800	733
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	1.282	0	0	-1.282
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	4.500	4.500
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.216	232	0	2.000	1.768
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	589	317	0	1.500	1.183
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.262	1.359	0	2.000	641
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.680	491	0	1.500	1.009
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.658	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	987	3.751	0	9.000	5.249

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	3.626	3.746	0	4.500	754
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	900	900
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	37.089	34.809	0	74.700	39.891
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	4.321	2.309	0	4.500	2.191
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	6.000	6.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	24.407	2.178	0	28.000	25.822
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	2.000	2.000
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	11.553	340	0	10.000	9.660
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		266.319	236.971	0	478.000	241.029
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	45.355	45.127	0	71.000	25.873
04288	Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co- payment Scheme	2	220.964	191.844	0	407.000	215.156
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		7.854	5.712	0	14.020	8.308
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	2.856	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.998	5.712	0	14.000	8.288

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		77.044	76.214	0	100.000	23.786
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	77.044	76.214	0	100.000	23.786
220511	Εργαστήριο Φαρμάκων - Pharmaceutical Laboratory		0	0	0	1.010	1.010
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.000	1.000
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
220512	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector		97.976.200	1.049.642	0	1.139.601	89.959
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.065.815	1.049.642	0	1.129.601	79.959
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	828.781	819.727	0	217.082	-602.645
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.151	2.771	0	0	-2.771
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	72.478	71.940	0	74.110	2.170
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	167	0	0	0	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	672.000	672.000
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	70.863	69.764	0	75.129	5.365
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.170	17.889	0	19.264	1.375
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.902	10.733	0	11.558	825
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	45.911	45.465	0	48.900	3.435
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.393	11.353	0	11.558	205
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		96.909.677	0	0	0	0
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.944	0	0	0	0
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	60.012	0	0	0	0
03055	Ενοίκια - Rents	2	135.000	0	0	0	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.803	0	0	0	0
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	515	0	0	0	0
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.730	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	310	0	0	0	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	16.603	0	0	0	0
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.568	0	0	0	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	30.652	0	0	0	0
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	96.468.388	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	18.134	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	32.668	0	0	0	0
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	4.278	0	0	0	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	131.744	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.124	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	203	0	0	0	0
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		708	0	0	10.000	10.000
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	708	0	0	10.000	10.000
220570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
220571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
2206	ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - STATE GENERAL LABORATORY		7.157.400	7.607.853	183.625	8.164.065	556.212
220600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.872.621	7.325.411	154.625	7.806.575	481.164
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.643.957	4.789.405	0	5.189.511	400.106
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.836.410	1.940.146	0	2.061.914	121.768
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	122.773	129.366	0	130.582	1.216

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	654.022	639.131	0	762.553	123.422
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	210.361	218.085	0	224.988	6.903
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	77.204	75.427	0	88.138	12.711
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	45.893	44.671	0	53.472	8.801
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	550.647	580.222	0	583.941	3.719
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	199.001	196.785	0	235.090	38.305
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	1.874	0	3.570	1.696
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.580	263	0	3.000	2.737
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	357.181	369.036	0	402.747	33.711
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	74.151	76.818	0	82.697	5.879
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	41.687	43.064	0	47.146	4.082
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	372.403	358.491	0	98.013	-260.478
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	13.160	0	10	-13.150
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	30.738	31.975	0	33.145	1.170
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.425	0	0	-1.425
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	303.410	303.410
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.446	31.594	0	33.896	2.302
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	8.063	8.101	0	8.691	590
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.838	4.861	0	5.215	354
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	20.611	19.825	0	22.078	2.253
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.947	5.086	0	5.215	129
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.613.246	1.710.494	33.000	1.778.509	68.015
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	735	553	0	1.260	707
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	45	45
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.182	1.326	0	1.170	-156

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	105	0	0	135	135
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.989	830	0	1.440	610
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.478	12.336	0	20.700	8.364
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	172.017	205.024	0	211.500	6.476
03055	Ενοίκια - Rents	2	102.516	102.516	0	91.800	-10.716
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.628	7.767	0	11.250	3.483
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	5.025	5.925	-3.000	6.000	75
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	400	285	0	270	-15
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	720	720
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	1.073	363	0	8.100	7.737
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	720	669	0	1.260	591
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	939	774	0	810	36
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	735	436	0	1.080	644
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.062	3.732	0	3.780	48
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.105	3.577	0	3.780	203
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.855	1.460	0	1.710	250
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	166	436	0	1.080	644
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	11.408	11.219	0	10.800	-419
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	20.516	18.854	0	18.900	46
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	533.496	548.791	20.000	551.000	2.209
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	828	948	0	1.215	267
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	720	720
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.871	3.665	0	4.000	335
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	57	352	0	350	-2
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	162	536	0	800	264
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	32.541	32.848	-5.000	67.000	34.152
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	338.991	377.176	0	360.000	-17.176
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.012	1.642	0	1.600	-42
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	10.092	6.000	0	6.000	0
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.502	3.275	0	3.500	225
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	872	1.267	0	1.600	333
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	214	340	0	1.500	1.160
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	2.240	10.155	0	4.500	-5.655
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	29.282	24.895	0	33.714	8.819
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	1.645	0	2.250	605
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	67.416	84.148	0	88.000	3.852
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	104.530	113.026	0	115.000	1.974
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	2.930	1.907	0	2.500	593
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	85.616	74.446	0	82.000	7.554
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	31.668	44.072	21.000	50.000	5.928
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	2.274	1.277	0	3.000	1.723

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	200	200
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		92.290	288.632	113.625	300.625	11.993
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	92.290	288.632	113.625	300.625	11.993
07	Πάγια - Fixed Assets		423.781	447.693	8.000	447.910	217
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	414.052	429.983	0	430.000	17
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.994	8.992	5.000	9.000	8
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.847	1.972	0	2.000	28
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.778	5.712	3.000	5.800	88
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	47	0	100	54
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	110	988	0	1.000	12
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		99.348	89.187	0	90.020	833
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	99.348	89.187	0	90.000	813
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	10	10
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		101.084	116.059	0	125.000	8.941
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		101.084	116.059	0	125.000	8.941
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	101.084	116.059	0	125.000	8.941
220671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co- financed by Community Funds		183.694	166.383	29.000	232.490	66.107
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		183.694	166.383	29.000	232.490	66.107
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	183.694	166.383	29.000	232.490	66.107