

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2010**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2009	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2010	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	552.559.701	571.465.429	630.350.719	58.885.290	
2	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	534.430.813	555.729.099	591.646.728	35.917.629
3	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	18.128.888	15.736.331	38.703.991	22.967.660

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010	2010	2010
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
2201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION		178.066.702	194.693.740	-4.130.294	213.809.527	19.115.787
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		174.770.463	192.985.144	-4.435.098	206.808.873	13.823.729
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		106.602.098	111.731.139	7.240	118.534.731	6.803.592
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.996	6.136	0	6.185	49
02041	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	7.644	8.461	0	9.281	820
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	22.920	23.179	0	22.935	-244
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.787	5.135	0	5.072	-63
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.028	2.052	0	1.606	-446
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	577	607	0	600	-7
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	62.532.148	65.031.394	0	69.336.185	4.304.791
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	4.346.932	4.520.317	0	4.782.010	261.693
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.052.158	1.909.383	0	1.909.383	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.269.963	6.817.864	0	7.767.741	949.877
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	735.816	697.351	0	823.929	126.578
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	15.771.145	17.397.396	0	19.490.722	2.093.326
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	3.283	0	0	-3.283
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	0	273	0	0	-273
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	2.400	2.400
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	1.113.918	430.440	0	775.020	344.580
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	51.384	28.023	0	104.400	76.377
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.880.097	10.848.751	0	9.933.533	-915.218
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.179.848	2.282.580	0	1.978.735	-303.845
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.253.293	1.329.408	0	1.187.241	-142.167
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	214.271	246.985	0	63.947	-183.038
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	26.533	4.881	0	0	-4.881
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.951	21.119	0	21.565	446
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	192.844	192.844
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.665	6.570	7.240	9.040	2.470
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	17.710	18.842	0	19.064	222
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.315	5.602	0	5.607	5

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.177	3.325	0	3.364	39
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.759	13.584	0	14.123	539
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	3.227	3.361	0	3.364	3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.382.792	3.467.710	-508.577	5.173.373	1.705.663
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.018	4.293	0	3.000	-1.293
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	240	130	0	600	470
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.930	1.802	0	3.510	1.708
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	10.988	665	0	33.910	33.245
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	18.482	25.260	0	34.200	8.940
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	29.892	23.556	0	63.000	39.444
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	100.177	113.861	0	108.000	-5.861
03025	Ενοίκια - Rents	2	333.402	332.835	0	332.840	5
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.967	4.296	0	4.500	204
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	579	167	0	2.700	2.533
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	8.447	7.124	0	6.750	-374
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	5.171	3.038	0	16.200	13.162
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Even	2	671	338	0	2.700	2.362
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	7.068	3.965	0	11.700	7.735
03049	Διάφορα - Sundries	2	17.911	3.596	0	3.150	-446
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	5.506	0	0	6.000	6.000
03103	Επιτροπές - Committees	2	72.885	53.010	0	120.000	66.990
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	2.452	0	0	10	10
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	12.611	10.475	0	20.000	9.525
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.485	2.790	0	10.000	7.210
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	6.887	6.242	0	16.000	9.758
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.087	8.805	0	9.000	195
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.661	12.329	0	12.500	171
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.521	7.529	0	11.000	3.471
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	2.142	986	0	1.000	14
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.819	27.178	10.000	30.000	2.822
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.485	13.446	0	21.000	7.554
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	10.823	4.495	0	7.000	2.505

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	29.110	28.990	27.600	30.300	1.310
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	35.775	118.545	130.000	149.800	31.255
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.059	10.918	15.000	23.100	12.182
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.690	3.099	0	2.700	-399
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.313	983	0	3.150	2.167
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.604	3.856	0	9.000	5.144
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.081	4.183	0	9.000	4.817
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	38	246	0	810	564
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	102.827	40.922	60.000	60.010	19.088
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	63.491	64.821	0	110.000	45.179
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	59.034	52.134	0	125.000	72.866
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	47.427	7.975	0	45.000	37.025
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co- operation with Medical Associations	3	14.956	6.409	0	15.000	8.591
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	74.149	68.808	0	155.000	86.192
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	13.839	33.032	6.000	38.400	5.368
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	141.264	88.289	0	142.000	53.711
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	81.809	76.862	0	200.000	123.138
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	3.081	83.876	-6.000	244.000	160.124
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	3.400.000	1.973.502	0	2.400.000	426.498
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	195.430	48.822	-751.177	48.823	1
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	3.145	3.340	0	4.000	660
03710	Υγιεινομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	313.503	50.869	0	385.000	334.131
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	22.664	7.146	0	25.000	17.855
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	48.197	17.874	0	58.000	40.126
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		62.600.555	77.640.969	-3.933.761	82.871.739	5.230.770

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
04013	Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο - Subvention to Antinarcotic Council	2	1.331.696	1.291.625	-173.375	1.291.625	0
04015	Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000	5.000.000
04086	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics	2	3.300.000	4.830.000	0	4.830.000	0
04110	Χορηγία στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό - Grant to the Cyprus Red Cross	2	190.000	190.000	0	190.000	0
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	2.250.000	2.249.000	0	2.250.000	1.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations . Institutions e.t.c.	2	161.175	141.910	0	177.000	35.090
04382	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	2	65.136	55.496	0	76.000	20.504
04383	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroa	2	35.631.231	42.888.872	6.888.873	42.888.873	1
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	929.145	862.849	200.000	971.500	108.651
04385	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	13.500.000	15.200.000	0	15.200.000	0
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services	2	0	9.150.741	-5.849.259	9.150.741	0
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	0	517.795	18.200	518.200	405
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	2.173	2.682	-18.200	67.800	65.118
04554	Χορηγία στο Ταμείο για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grand to the Fund for Acquired Immune Deficiency (Aids Syndrome)	2	240.000	260.000	0	260.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		51.065	50.981	0	74.000	23.019
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	51.065	50.981	0	74.000	23.019
07	Πάγια - Fixed Assets		23.953	944	0	30.030	29.086
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	20.480	944	0	25.000	24.056
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	3.473	0	0	5.000	5.000
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		110.000	93.400	0	125.000	31.600
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	110.000	93.400	0	125.000	31.600

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009		2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
220111	Νοσηλευτική Σχολή - Nursing School		171.231	41.776	0	153.495	111.719
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		27.490	28.377	0	28.686	309
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	21.846	22.513	0	5.669	-16.844
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	1.819	1.893	0	1.907	14
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	17.095	17.095
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.582	1.660	0	1.678	18
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	473	488	0	493	5
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	284	293	0	296	3
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.202	1.238	0	1.252	14
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	284	293	0	296	3
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		98.634	13.399	0	123.079	109.680
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	730	0	0	1.500	1.500
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	1.000	1.000
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.000	0	0	15.840	15.840
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	9	9
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.605	2.908	0	3.150	242
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	162	145	0	800	655
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	35.000	0	0	35.000	35.000
03055	Ενοίκια - Rents	2	27.269	6.766	0	28.000	21.234
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.317	0	0	8.500	8.500
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.996	1.958	0	3.400	1.442
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	278	135	0	900	765
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	700	700
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	3	0	0	0	10	10
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	10.711	1.119	0	12.500	11.381
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	646	0	0	1.500	1.500
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	487	325	0	2.000	1.675
03227	Τροφή - Food	2	300	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.800	690	0	1.800	1.800

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.500	0	0	2.250	2.250
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.700	0	0	1.530	1.530
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	393	44	0	1.530	1.486
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03524	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες Εκπαιδευτικές Αρχές - Educational Co- operation with Foreign Educational Authoritie	3	3.740	0	0	10	10
03733	Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Εκθέσεις - Participation in Educational Fairs	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		45.107	0	0	1.710	1.710
04309	Επίδομα Σπουδαστών για Αγορά Βιβλίων - Allowance to Students for the Purchase of Books	2	45.107	0	0	10	10
04316	Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας - Student Welfare Subsidy	2	0	0	0	1.700	1.700
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
220112	Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Reforms in the Health Sector		3.038.153	1.247.788	0	5.683.620	4.435.832
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.038.153	1.247.788	0	5.683.620	4.435.832
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.038.153	1.247.788	0	5.683.620	4.435.832
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινωνικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		70.536	414.063	304.804	1.013.529	599.466
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		70.536	109.570	0	707.205	597.635
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	3.422	17.526	0	600.000	582.474
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	3	1.708	49	0	4.800	4.751
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	55	486	0	4.000	3.514
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	65.351	91.509	0	94.905	3.396
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	0	0	3.500	3.500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	304.493	304.804	306.324	1.831
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	304.493	304.804	304.814	321
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	0	0	0	1.500	1.500
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
220171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινωνικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		16.319	4.968	0	150.010	145.042
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.319	4.968	0	150.000	145.032

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010	2010	2010
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	16.319	4.968	0	150.000	145.032
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05052	Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of Health Monitoring System	3	0	0	0	10	10
2202	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SERVICES		231.608.645	229.148.816	-7.408.484	259.819.408	30.670.592
220200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		123.791.188	115.210.545	-13.309.020	130.352.813	15.142.268
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		68.624.161	73.595.163	-4.227.038	75.015.811	1.420.648
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	34.682.051	36.851.125	-202.617	39.782.307	2.931.182
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	2.653.481	2.787.009	0	2.661.396	-125.613
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	1.628.208	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3.405.550	4.848.385	0	4.848.385	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.274.980	3.429.221	0	4.199.835	770.614
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	962.395	1.131.710	0	593.361	-538.349
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	9.654.932	10.760.325	-4.024.421	8.164.236	-2.596.089
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	5.559	0	0	-5.559
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	155.326	135.116	0	240.000	104.884
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.665	4.942	0	2.666	-2.276
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	1.014.908	1.069.042	0	1.079.956	10.914
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	1.162	948	0	2.206	1.258
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	3.708.888	4.752.881	0	4.700.950	-51.931
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	39.077	37.120	0	39.600	2.480
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.191.401	5.358.204	0	6.529.076	1.170.872
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.455.330	1.560.194	0	1.256.984	-303.210
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	654.290	720.664	0	754.190	33.526
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	110.058	112.776	0	31.746	-81.030
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	10.315	10.078	0	10.687	609
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	95.735	95.735
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	8.054	8.354	0	9.395	1.041
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.407	2.457	0	2.763	306
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.445	1.474	0	1.658	184

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.713	5.996	0	7.011	1.015
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.523	1.581	0	1.658	77
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		37.466.202	37.134.335	-8.043.907	41.852.077	4.717.742
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	6.639	8.244	0	15.000	6.756
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.052	1.571	0	3.500	1.929
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.620	1.100	0	855	-245
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	228	35	0	700	666
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	25.335	15.572	0	54.000	38.428
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	31.677	37.035	0	27.000	-10.035
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	87.384	103.440	0	102.600	-840
03025	Ενοίκια - Rents	2	288.940	280.625	0	280.626	1
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.156	2.379	0	2.700	321
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	35	1.547	0	7.650	6.103
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.847	1.638	0	1.980	342
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	23.395	2.787	0	15.300	12.514
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	1.423	1.266	0	3.960	2.694
03049	Διάφορα - Sundries	2	258	420	0	4.770	4.350
03055	Ενοίκια - Rents	2	195.591	205.487	4.939	206.000	513
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.510	910	0	3.410	2.500
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.476	2.029	0	3.588	1.559
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	16.709	1.601	0	11.440	9.839
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.564	3.010	0	5.950	2.940
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.492	4.059	0	5.400	1.341
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.926	7.325	0	5.280	-2.045
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.036	2.603	0	2.900	297
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	92	18	0	530	512
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	16.100	15.407	0	40.000	24.593
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.937	2.090	0	4.500	2.410
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	780	0	0	-780
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	9.242.869	8.969.781	-2.000.000	10.000.000	1.030.219
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	47.724	1.300	0	93.900	92.601
03229	Στολές - Uniforms	2	7.777	704	0	82.393	81.689
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	9.565	0	0	14.000	14.000
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	22.402.730	20.993.672	-6.827.846	23.172.154	2.178.482

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03254	Αγορά Δευτερεύοντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	28.599	34.973	15.000	55.000	20.027
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	216	1.126	0	2.700	1.574
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.212	2.285	0	4.500	2.215
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.682	2.463	0	2.835	372
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	116.451	0	184.494	68.043
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.341	1.847	0	3.150	1.303
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	1.362	0	9.000	7.638
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.224	1.224
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	64.226	21.298	110.000	110.010	88.712
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	111.743	206.682	0	452.000	245.318
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	26.553	24.221	0	123.190	98.969
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	21.114	11.576	0	12.663	1.087
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	51.687	32.054	0	70.000	37.946
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	59.236	45.338	0	95.420	50.082
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	5.980	31.165	0	50.000	18.835
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	47.438	34.936	0	153.353	118.417
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	25.764	27.944	0	30.752	2.808
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	4.576.537	5.867.058	650.000	6.300.000	432.942
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Service for Subpoenas in Criminal Cases.	2	33	0	0	1.500	1.500
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	268	0	0	1.700	1.700
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	3.119	0	8.500	5.381
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	2.487	0	4.000	8.000	8.000
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		14.589.360	490.853	0	500.000	9.147
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services	2	14.096.873	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοίας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	492.487	490.853	0	500.000	9.147
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		52.251	4.030	0	105.000	100.970
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	52.251	4.030	0	105.000	100.970
07	Πάγια - Fixed Assets		3.059.214	3.986.164	-1.038.075	12.879.925	8.893.761
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	3.050.518	3.979.906	-1.038.075	12.861.925	8.882.019
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.567	6.257	0	12.000	5.743
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.129	0	0	6.000	6.000
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital		10.187.635	10.985.493	90.000	13.207.051	2.221.558
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.085.038	7.535.422	0	8.154.961	619.539
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	376	103	0	410	307
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	2.560	2.167	0	2.700	533
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	640.420	474.007	0	484.200	10.193
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	837.240	629.542	0	635.000	5.458
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	923.307	1.551.372	0	1.773.000	221.628
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	720.264	786.299	0	929.000	142.701
02302	Ωρομισθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.985.076	3.063.397	0	845.754	-2.217.643
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	68.927	94.813	0	0	-94.813
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	263.859	272.902	0	261.400	-11.502
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	3.917	7.688	0	0	-7.688
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-20.000	2.530.540	2.530.540
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	94.077	87.037	20.000	96.500	9.463
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	228.291	239.667	0	248.723	9.056
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	68.335	70.517	0	73.154	2.637
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.993	42.295	0	43.892	1.597
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	164.473	169.033	0	186.796	17.763
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	42.923	44.583	0	43.892	-691
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.678.463	2.953.661	90.000	3.453.980	500.319
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	5.456	1.991	0	5.000	3.009

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	24	24	0	200	176
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	52.432	25.955	0	33.000	7.045
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	20.181	18.167	0	28.000	9.833
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	24.416	23.273	0	34.200	10.927
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	39.560	42.247	0	56.400	14.153
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	698.606	847.449	90.000	910.000	62.551
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	56.031	62.353	0	62.000	-353
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	12.510	12.349	0	15.500	3.151
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.069	4.966	0	3.500	-1.466
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	16.951	16.642	0	17.500	858
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.043	2.497	0	3.500	1.003
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.743	20.795	0	28.000	7.205
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.050	1.267	0	2.500	1.233
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	98.907	219.339	0	231.500	12.161
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	964	1.229	0	1.800	571
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.123	7.561	0	8.600	1.039
03227	Τροφή - Food	2	206.913	241.773	0	261.500	19.727
03229	Στολές - Uniforms	2	18.662	32.661	0	32.000	-661
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	24.275	10.512	0	32.000	21.488
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	790.661	810.430	0	837.000	26.570
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	45.282	37.437	0	112.500	75.063
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	576	1.377	0	3.870	2.493
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	10.286	6.895	0	12.600	5.705
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	164.675	133.752	0	243.000	109.248
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	327.166	345.280	0	326.700	-18.580
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	13.921	4.159	0	112.500	108.341
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.937	1.904	0	9.900	7.996
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.098	2.168	0	3.600	1.432
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	63	1.143	0	3.600	2.457
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	11.031	14.178	0	17.000	2.822
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	160	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	3.690	1.889	0	5.000	3.111
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	2.966	0	3.000	34

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	2.966	0	3.000	34
07	Πάγια - Fixed Assets		2.385	4.728	0	9.000	4.272
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	4.129	0	5.000	872
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.385	599	0	4.000	3.401
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		421.748	488.715	0	1.586.110	1.097.395
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	421.748	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	488.715	0	1.586.100	1.097.385
220214	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - New Nicosia General Hospital		33.341.976	35.707.530	3.530.750	41.021.100	5.313.570
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		20.535.459	21.502.228	2.052.250	23.815.200	2.312.972
02172	Επίδομα Εδικών Καθηκόντων - Special Duties Allowance	2	0	20.611	22.250	22.250	1.639
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	1.555	239	0	4.200	3.961
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medic Specialist.	2	17.758	17.862	0	40.000	22.138
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.340.404	3.280.579	882.000	3.465.000	184.421
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	149.969	762.141	606.000	763.000	859
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	2.296.026	2.322.942	298.000	2.323.000	58
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.953.790	3.078.313	244.000	3.149.000	70.687
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	252.533	186.255	0	233.000	46.745
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	862.750	862.750
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	170.000	170.000
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	102.000	102.000
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	8.342.628	8.729.204	0	2.440.000	-6.289.204
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	431.946	272.274	0	0	-272.274
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	749.430	777.380	0	825.000	47.620
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	15.349	9.461	0	0	-9.461
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-140.890	7.214.110	7.214.110
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	411.634	410.890	140.890	410.890	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	664.682	692.520	0	747.000	54.480
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	199.075	203.980	0	220.000	16.020
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	119.301	122.211	0	132.000	9.789

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	464.396	486.793	0	560.000	73.207
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	124.983	128.572	0	132.000	3.428
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.293.692	13.126.302	678.500	13.954.380	828.078
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.471	11.216	0	14.000	2.784
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	295	158	0	3.000	2.842
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	45.612	39.364	0	55.000	15.636
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	9.604	4.893	0	8.000	3.107
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.796	15.568	0	20.500	4.932
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	103.461	106.916	0	120.000	13.084
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.783.082	4.863.490	0	4.800.000	-63.490
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	221.050	199.003	0	225.000	25.997
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	79.029	62.095	0	300.000	237.905
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	54.626	33.439	0	35.000	1.561
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	240	363	0	1.000	637
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	10.756	3.797	0	7.000	3.203
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6.549	5.697	0	19.500	13.803
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	185.211	188.752	0	260.000	71.248
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	17.317	12.154	0	25.000	12.846
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	96.780	100.367	0	80.000	-20.367
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	31.850	47.511	0	55.000	7.489
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	20.194	17.406	0	20.000	2.594
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	39.803	45.706	0	57.000	11.294
03227	Τροφή - Food	2	740.485	798.441	0	680.000	-118.441
03228	Οικιακά Σκεύη - Household Equipment	2	4.951	2.272	0	8.000	5.728
03229	Στολές - Uniforms	2	83.903	58.121	0	85.000	26.879
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	61.870	55.168	0	80.000	24.832
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	212.192	359.677	0	360.000	323
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	367.855	38.574	0	90.000	51.426

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	45.620	43.469	0	60.300	16.831
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	150.783	138.491	0	171.000	32.509
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	58.353	79.867	0	69.300	-10.567
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	5.008	3.393	0	9.000	5.607
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.184.494	2.602.652	300.000	2.608.500	5.848
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	2.249.461	2.220.546	0	2.245.500	24.954
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	325.662	821.149	0	823.500	2.351
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	7.030	8.200	0	18.900	10.700
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	5.928	5.737	0	13.500	7.763
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	255	0	0	2.250	2.250
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	22.104	17.794	25.000	25.010	7.216
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	46.843	46.068	53.500	53.510	7.442
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	6.057	7.345	0	8.550	1.205
03534	Ναύα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	36.451	43.851	0	54.500	10.649
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομώνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	2	0	0	0	60.000	60.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	945.604	10.207	300.000	315.000	304.793
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	5.056	7.383	0	8.000	617
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		2.084	2.013	0	2.500	487
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	2.084	2.013	0	2.500	487
07	Πάγια - Fixed Assets		51.796	36.799	0	1.507.000	1.470.201
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	47.292	36.344	0	1.500.000	1.463.656
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.504	455	0	7.000	6.545
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		458.945	1.040.187	800.000	1.742.020	701.833
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	34.270	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	424.675	1.040.187	800.000	1.742.010	701.823

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
220215	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λευκωσίας - Nicosia Urban and Rural Health Centres		1.956.382	2.029.343	34.359	2.281.979	252.636
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.422.148	1.420.396	0	1.484.170	63.774
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.081.858	1.082.544	0	291.462	-791.082
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	29.400	29.030	0	0	-29.030
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	95.625	92.029	0	98.278	6.249
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	627	2.829	0	0	-2.829
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-6.500	872.463	872.463
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	18.602	15.432	6.500	15.500	68
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	81.807	83.106	0	86.272	3.166
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.460	24.443	0	25.374	931
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.677	14.666	0	15.224	558
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	60.068	61.124	0	64.373	3.249
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.024	15.193	0	15.224	31
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		422.296	459.788	184	615.394	155.607
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.921	15.921	0	15.000	-921
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	90	90
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	166	23.120	0	26.120	3.000
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	90	90
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.689	13.704	0	12.000	-1.704
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	48.315	44.184	0	35.500	-8.684
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	210.400	214.387	184	223.184	8.797
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.999	8.385	0	9.000	615
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	4.355	5.024	0	6.000	976
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.196	1.186	0	4.000	2.814
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.090	4.664	7.000	11.000	6.336
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.453	10.298	0	4.000	-6.298
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	20.909	15.203	0	22.500	7.297
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	48	0	0	-48
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	27.750	22.908	0	31.000	8.092
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.673	8.414	8.000	9.400	986

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.165	13.712	0	10.000	-3.712
03227	Τροφή - Food	2	198	184	0	2.000	1.816
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	518	8.605	0	9.000	395
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	580	1.750	0	2.790	1.040
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.620	10.120	0	18.000	7.880
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	29.536	31.481	4.000	27.850	-3.631
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.187	1.047	-5.000	1.930	883
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.722	2.861	-8.000	4.690	1.829
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.738	2.581	-6.000	2.550	-31
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	114	0	0	2.700	2.700
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	125.000	125.000
07	Πάγια - Fixed Assets		2.464	748	0	5.200	4.453
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.464	748	0	5.200	4.453
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		109.474	148.412	34.175	177.215	28.803
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	44.405	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	65.070	148.412	34.175	177.205	28.793
220216	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λευκωσίας - Nicosia Area Laundry Service		2.036.177	2.107.006	0	2.344.000	236.994
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.350.730	1.362.941	0	1.448.400	85.459
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	964.623	1.008.241	0	270.000	-738.241
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	47.226	15.067	0	0	-15.067
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	88.165	87.391	0	91.000	3.609
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	815.000	815.000
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	67.481	64.351	0	68.400	4.049
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	77.983	79.902	0	85.000	5.098
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	23.350	23.501	0	25.000	1.499
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.010	14.101	0	15.000	899
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	53.360	55.697	0	64.000	8.303
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.532	14.690	0	15.000	310
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		685.447	744.066	0	895.600	151.534

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			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	496.574	516.644	0	600.000	83.356
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	20.977	18.018	0	40.000	21.982
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	76.272	83.457	0	85.500	2.043
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	91.625	125.947	0	170.100	44.153
220217	Πρόληψη Ασθενειών και Ανθελονοσιακά Έργα - Prevention of Diseases and Anti- Malarial Works		5.437.848	5.573.362	108.200	5.939.165	365.803
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.748.512	4.835.780	108.200	5.027.053	191.273
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	339.089	303.540	108.200	355.700	52.160
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	51.441	49.993	0	50.000	7
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.402.666	3.444.873	0	940.777	-2.504.096
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	63.514	109.770	0	0	-109.770
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	279.957	297.895	0	309.428	11.533
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5.412	3.799	0	0	-3.799
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.732.449	2.732.449
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowanc	2	1.066	882	0	1.300	418
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	992	2.287	0	2.700	413
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	251.360	262.579	0	257.437	-5.142
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	75.202	77.310	0	79.652	2.342
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	45.120	46.337	0	47.791	1.454
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	186.734	189.324	0	202.028	12.704
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	45.959	47.191	0	47.791	600
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		686.312	737.014	0	900.112	163.098
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	81.146	77.945	0	95.000	17.055
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	64	44	0	700	656
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	152.717	171.255	0	170.000	-1.255
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	582	641	0	500	-141
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	693	610	0	1.000	390
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.745	16.241	0	20.000	3.759
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	51.078	48.055	0	60.000	11.945
03055	Ενοίκια - Rents	2	110.660	108.979	0	114.857	5.878
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.883	2.114	0	2.500	386
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	223	94	0	2.000	1.906

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	500	500
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	9.500	0	0	12.000	12.000
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	46.951	45.062	0	70.000	24.938
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	5.353	5.213	0	800	-4.413
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	273	768	0	1.000	232
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.971	2.575	0	3.500	925
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.331	2.155	0	2.500	345
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.491	4.075	0	6.000	1.925
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.450	2.854	0	8.000	5.146
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.306	5.298	0	5.500	202
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	2.090	0	0	800	800
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	239	245	0	600	355
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.123	6.282	0	10.000	3.718
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	4.364	2.153	0	4.000	1.847
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	16.735	42.729	0	45.000	2.271
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	6.988	10.556	0	16.000	5.444
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλώσιμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	367	0	0	500	500
03229	Στολές - Uniforms	2	13.526	26.286	0	30.000	3.714
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	95.741	124.412	0	130.000	5.588
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	540	540
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	649	0	0	1.800	1.800
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	180	180
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.839	3.661	0	5.400	1.739
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	35	355	0	4.050	3.695
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	180	180
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	144	22	0	225	203
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	452	0	900	449

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	357	16	0	1.800	1.784
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.042	600	0	900	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.671	2.361	0	2.700	339
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	180	180
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	32.989	22.907	0	65.000	42.093
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.000	2.000
07	Πάγια - Fixed Assets		3.023	568	0	12.000	11.432
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.379	100	0	6.000	5.900
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	2.000	2.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	644	468	0	4.000	3.532
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχάλστου - Famagusta New General Hospital		6.406.707	7.923.415	751.965	8.626.445	703.030
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.612.559	4.309.416	613.120	4.712.431	403.015
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	262	40	0	550	510
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	4.500	4.500
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	38.452	225.137	123.053	312.053	86.916
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	434.201	150.957	435.957	1.756
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	691.528	650.874	259.659	749.659	98.785
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	248.212	176.487	79.451	229.451	52.964
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.916.005	2.088.176	0	579.942	-1.508.234
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	125.738	88.207	0	0	-88.207
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	169.457	188.035	0	188.305	270
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5.391	3.352	0	0	-3.352
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-20.919	1.728.006	1.728.006
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	58.498	65.508	20.919	65.690	182
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	152.134	165.542	0	174.550	9.008
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	45.502	48.689	0	51.338	2.649
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	27.302	29.213	0	30.803	1.590
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	106.120	115.805	0	130.824	15.019

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	27.958	30.150	0	30.803	653
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.551.545	3.310.878	70.845	3.591.104	280.226
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.546	4.172	0	4.850	678
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	200	200
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	12.634	12.333	0	23.000	10.667
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	39.247	1.937	0	2.000	63
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.171	1.507	0	3.400	1.893
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	18.055	23.257	0	34.200	10.943
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	856.643	1.057.017	70.845	1.050.845	-6.172
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	25.153	23.743	0	25.000	1.257
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.257	2.411	0	2.500	89
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	27.299	12.745	0	10.000	-2.745
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	733	766	0	800	34
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	778	919	0	3.000	2.081
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.186	10.184	0	20.000	9.816
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	17.545	40.641	0	40.000	-641
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	8.963	11.456	0	8.000	-3.456
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	10.066	16.988	0	20.000	3.012
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	69.319	58.499	0	60.000	1.501
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	3.180	4.760	0	3.400	-1.360
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	14.767	10.157	0	10.000	-157
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	16.013	16.690	0	22.000	5.310
03227	Τροφή - Food	2	83.123	87.027	0	85.000	-2.027
03229	Στολές - Uniforms	2	29.638	21.468	0	25.000	3.532
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	15.548	12.230	0	12.000	-230
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	128.801	170.187	0	180.000	9.813
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	198.100	171.035	-3.300	194.700	23.665
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	11.564	16.859	0	18.000	1.141
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	16.695	14.338	0	13.500	-838
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	387.959	619.975	3.300	453.300	-166.675
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	9	9
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.776	8.997	0	10.800	1.803

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	4.059	7.939	0	9.000	1.061
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	399.417	459.194	0	621.000	161.806
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.532	7.965	0	10.800	2.835
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	114.876	268.710	0	270.000	1.290
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.382	6.154	0	6.840	686
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	748	1.452	0	3.060	1.608
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	11.401	17.593	0	19.800	2.207
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	109.574	0	113.000	3.426
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	202.100	202.100
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	371	0	0	0	0
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		306	144	0	800	656
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	306	144	0	800	656
07	Πάγια - Fixed Assets		22.629	12.500	0	14.100	1.600
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	4.644	0	5.000	356
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	17.684	3.091	0	4.000	909
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.945	4.765	0	5.100	335
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		219.667	290.476	68.000	308.010	17.534
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	219.667	290.476	68.000	308.000	17.524
220235	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Αμμοχώστου - Famagusta Urban and Rural Health Centres		547.024	237.095	0	277.763	40.668
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		42.336	59.739	0	62.499	2.760
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	33.689	47.261	0	12.387	-34.874
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.772	4.109	0	3.999	-110
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	37.357	37.357
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.432	3.493	0	3.655	162
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	729	1.027	0	1.075	48
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	438	616	0	645	29
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.838	2.599	0	2.736	137

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	439	633	0	645	12
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		63.436	92.377	0	129.264	36.887
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.445	1.609	0	3.000	1.391
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	7.362	36.756	0	55.500	18.744
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	226	889	0	2.050	1.161
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.476	977	0	1.000	23
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	101	0	1.000	899
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	200	566	0	2.000	1.434
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	609	397	0	1.000	603
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	20.429	9.964	0	10.000	36
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.922	1.251	0	2.000	749
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	12.740	15.314	0	18.360	3.046
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	13.905	10.163	0	15.300	5.137
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	9	9
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	8.195	0	9.000	805
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	1.202	0	1.530	328
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	98	1.515	0	1.845	330
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.024	11	0	1.170	1.159
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	3.466	0	4.500	1.034
07	Πάγια - Fixed Assets		7.505	4.979	0	6.000	1.021
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	2.277	0	3.000	723
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	7.505	2.703	0	3.000	298
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		433.748	80.000	0	80.000	0
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	433.748	80.000	0	80.000	0
220241	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital		11.705.912	11.846.823	-231.020	13.905.978	2.059.155
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.239.057	8.362.320	0	8.935.140	572.820
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	410	376	0	423	47
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medic Specialist.	2	8.682	7.852	0	13.385	5.533
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	662.346	553.021	1.677	553.021	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.078.916	1.075.655	-1.677	1.269.596	193.941
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.147.783	1.227.296	0	1.352.260	124.964
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	510.363	461.015	0	478.863	17.848
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.643.565	3.681.249	0	1.013.665	-2.667.584
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	78.655	154.007	0	0	-154.007
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	310.720	318.715	0	340.204	21.489
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4.157	8.148	0	1.022	-7.126
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-72.760	2.984.151	2.984.151
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	127.341	183.151	72.760	196.060	12.909
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	278.253	294.469	0	311.276	16.807
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	83.288	86.906	0	91.552	4.646
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	49.963	51.966	0	54.931	2.965
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	202.842	204.275	0	223.882	19.607
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	51.773	54.219	0	50.849	-3.370
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.672.015	2.646.465	-207.950	3.722.728	1.076.263
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	12.372	8.668	0	12.000	3.332
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.012	1.134	0	1.000	-134
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	30.394	22.548	12.050	27.050	4.502
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.446	2.061	0	3.000	939
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	7.800	8.137	0	11.000	2.863
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	38.335	35.929	0	46.000	10.071
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	654.428	758.235	35.000	785.000	26.765
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	51.708	82.852	35.000	95.000	12.148
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	62.155	19.031	0	18.000	-1.031
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.828	1.056	0	2.500	1.444
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	66.629	174.711	-14.000	336.000	161.289
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.180	5.742	0	6.000	258
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	19.528	19.624	0	15.000	-4.624
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.544	5.139	0	6.500	1.361
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.337	1.850	0	2.000	150
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.424	23.278	0	30.000	6.722

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009		2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	999	3.093	0	3.990	897
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	20.340	26.211	0	20.000	-6.211
03227	Τροφή - Food	2	178.638	182.548	0	155.000	-27.548
03229	Στολές - Uniforms	2	35.728	27.323	0	35.000	7.677
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	27.499	19.459	0	35.000	15.541
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	97.500	70.300	0	90.000	19.700
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	461.439	335.778	-235.000	530.000	194.222
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	29.506	30.423	0	37.800	7.377
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	77	107	0	1.538	1.431
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	28.959	27.258	0	23.400	-3.858
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	170.793	188.029	0	234.000	45.971
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	84.160	41.740	-35.000	105.400	63.660
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	11.108	8.920	0	10.800	1.880
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	482.519	421.591	0	720.000	298.409
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	34.914	21.460	0	54.000	32.540
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	6.584	5.692	0	46.800	41.108
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	5.134	6.125	-6.000	19.650	13.525
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.096	4.857	-46	8.054	3.197
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	16.735	16.246	46	16.246	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	38.378	0	47.000	8.622
03607	Ασφάλεια / Φρουρήση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	130.000	130.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	166	932	0	3.000	2.068
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		374	186	0	2.000	1.814
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	374	186	0	2.000	1.814
07	Πάγια - Fixed Assets		6.641	3.435	0	9.170	5.735
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	2	0	1.940	0	3.000	1.060
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	6.641	1.495	0	2.160	665
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	4.000	4.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		787.826	834.417	-23.070	1.236.940	402.523
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	0	44.200	44.190	44.200	0
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	787.826	790.217	-67.260	1.192.740	402.523
220242	Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca		469.305	447.827	0	534.338	86.511
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		257.734	238.081	0	299.214	61.133
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	177	177	0	412	235
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	202.391	184.753	0	57.834	-126.919
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.071	15.587	0	19.467	3.880
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	174.410	174.410
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.405	4.408	0	5.656	1.248
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.829	13.923	0	17.544	3.621
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.437	4.095	0	5.160	1.065
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.662	2.457	0	3.096	639
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	11.052	10.214	0	12.773	2.559
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.709	2.467	0	2.862	395
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.648	22.205	0	30.725	8.520
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	80	80
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	722	756	0	1.100	344
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.701	7.486	0	12.000	4.514
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.313	7.528	0	4.400	-3.128
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	202	0	600	398
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	0	0	0	400	400
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	50	50
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	50	50
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	847	1.670	0	600	-1.070
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	200	200
03229	Στολές - Uniforms	2	513	0	0	800	800
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	1.000	2.000	0	5.400	3.400
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.755	2.080	0	3.150	1.070
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	797	483	0	810	327

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	0	0	0	90	90
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	810	810
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	45	45
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	90	90
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		195.924	187.541	0	204.389	16.848
04386	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Leper	2	195.924	187.541	0	204.389	16.848
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
220243	Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaka Old Hospital		0	52.501	0	57.500	4.999
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	52.501	0	57.500	4.999
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	0	52.501	0	57.500	4.999
220245	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λάρνακας - Larnaca Urban and Rural Health Centres		821.597	860.222	16.020	1.048.144	187.922
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		594.028	638.446	0	694.644	56.198
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	464.842	499.594	0	137.360	-362.234
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.007	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	40.947	43.043	0	46.222	3.179
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.751	412.484	412.484
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.432	5.651	1.751	5.801	150
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	34.207	37.609	0	37.909	300
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.225	11.062	0	11.150	88
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.135	6.637	0	6.690	53
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	25.900	28.090	0	30.338	2.248
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	6.334	6.760	0	6.690	-70
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		190.902	213.547	7.950	325.200	111.653
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.412	2.174	-2.550	3.200	1.026
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	8.276	-6.500	10.000	1.724
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	141	0	400	259
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	183	146	0	900	754
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.987	21.217	6.000	21.000	-217
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	54.719	73.191	13.000	74.000	809

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.682	6.947	1.000	6.500	-447
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	7	541	0	1.000	459
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	234	102	0	500	398
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	8.926	4.355	0	12.000	7.645
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	234	918	0	1.000	82
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	566	0	900	334
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	360	982	-3.000	16.000	15.018
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	200	200
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	7.999	2.731	0	8.220	5.489
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	127	271	0	2.580	2.309
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.059	5.885	0	10.000	4.115
03227	Τροφή - Food	2	968	982	0	1.100	118
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	50.000	40.000	0	45.000	5.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	12.110	16.726	0	27.000	10.274
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.707	4.610	0	20.250	15.640
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	7.309	8.920	0	12.600	3.680
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.082	0	0	1.800	1.800
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.800	1.800
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	733	3.435	0	16.200	12.765
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	9.425	6.714	0	20.700	13.986
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	900	900
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	363	2.656	0	6.750	4.094
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	536	360	0	900	540
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	740	700	0	1.800	1.100
07	Πάγια - Fixed Assets		943	0	0	1.820	1.820
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	943	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.800	1.800
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		35.724	8.229	8.070	26.480	18.251

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010	2010	2010
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	4.072	8.070	8.080	4.008
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	35.724	4.157	0	18.400	14.243
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		19.320.991	20.644.897	510.079	22.076.717	1.431.820
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		12.472.115	12.940.554	639.435	13.128.730	188.176
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	0	0	0	410	410
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	46.542	49.975	0	50.000	25
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.035.918	1.136.922	198.723	1.214.164	77.242
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.200.000	1.871.916	222.949	1.871.916	0
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.500.000	1.991.400	237.180	1.991.400	0
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.200.000	784.163	-19.417	784.164	1
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.773.599	4.977.297	0	1.838.387	-3.138.910
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	204.733	425.478	0	119.602	-305.876
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	421.678	446.302	0	411.980	-34.322
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	11.676	26.777	0	6.834	-19.943
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-105.271	3.585.150	3.585.150
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	188.066	266.604	105.271	285.271	18.667
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	374.670	414.543	0	403.974	-10.569
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	112.036	122.834	0	118.816	-4.018
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	67.222	73.157	0	71.289	-1.868
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	266.162	276.241	0	304.084	27.843
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	69.814	76.946	0	71.289	-5.657
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.602.298	6.568.419	-129.356	7.139.963	571.544
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.628	9.295	0	21.500	12.205
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	5.721	370	0	1.700	1.330
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	54.017	40.682	0	42.986	2.304
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	31.919	35.796	0	20.000	-15.796
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	18.138	12.374	0	17.940	5.566
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	63.477	59.482	0	80.300	20.818
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.436.444	2.817.973	0	2.820.000	2.027
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.709	3.417	0	3.410	-7

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	54.013	62.376	0	54.670	-7.706
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	21.045	22.612	0	20.500	-2.112
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.843	4.061	0	5.120	1.059
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	117.371	129.296	0	119.600	-9.696
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	16.513	12.413	0	11.960	-453
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	20.239	25.520	0	23.920	-1.600
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.738	4.730	0	6.830	2.100
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	2.129	6.584	0	5.120	-1.464
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	6.362	6.982	0	6.830	-152
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	34.386	30.308	0	35.000	4.692
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	2.225	7.860	0	5.110	-2.750
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	40.752	49.346	0	44.420	-4.926
03227	Τροφή - Food	2	458.858	470.938	171.737	479.277	8.339
03229	Στολές - Uniforms	2	46.539	34.779	0	85.430	50.651
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	59.135	17.716	0	46.130	28.414
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	257.673	186.009	0	276.300	90.291
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	179.291	949.546	-301.093	958.907	9.361
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatment Plants	2	42.427	42.072	0	53.820	11.748
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	54.670	49.203	0	49.203	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	40.734	35.751	0	40.131	4.380
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	550.358	625.595	0	419.895	-205.700
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	681	0	4.608	3.927
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	95.941	82.275	0	123.939	41.664
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	27.590	26.210	0	24.597	-1.613
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	792.997	657.708	0	939.096	281.388
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	11.443	11.343	0	12.294	951
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.248	2.329	0	57.879	55.550
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	12.743	12.315	0	16.911	4.596
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.361	4.162	0	6.147	1.986
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	10.200	14.417	0	30.753	16.336

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	1.103	0	2.000	897
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	0	0	131.560	131.560
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.423	2.791	0	34.170	31.379
07	Πάγια - Fixed Assets		3.772	3.508	0	10.120	6.613
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	0	0	5.000	5.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.772	3.508	0	5.120	1.613
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.242.807	1.132.416	0	1.797.904	665.488
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	605.479	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	637.328	1.132.416	0	1.797.894	665.478
220252	Αγροτικό Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Rural Hospital		1.878.304	1.821.590	122.000	2.154.808	333.218
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.434.117	1.431.039	122.000	1.523.749	92.710
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	6.194	12.355	0	10.000	-2.355
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	500	500
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	1.800	1.800
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	-103.000	0	0
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	312.482	295.579	225.000	325.000	29.421
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	46.387	41.656	0	45.000	3.344
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	809.245	820.013	-22.000	872.388	52.375
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.242	0	0	11.668	11.668
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	67.728	72.508	0	65.708	-6.800
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	616	0	0	982	982
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	37.865	39.373	22.000	40.000	627
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	61.462	63.263	0	65.287	2.024
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	18.392	18.607	0	19.202	595
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.036	11.164	0	11.521	357
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	44.276	45.016	0	43.172	-1.844
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιβαλψης - Medical Scheme Contribution	2	11.193	11.504	0	11.521	17
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		397.782	369.856	0	523.299	153.443

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.520	3.292	0	4.570	1.278
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.872	1.858	0	2.110	252
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	27.409	0	0	50	50
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	18	26	0	440	414
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.581	9.407	0	10.560	1.153
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	75.602	91.382	0	115.000	23.618
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.076	1.076	0	80	-996
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	952	552	0	1.760	1.208
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.284	1.813	0	2.640	827
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	848	532	0	1.760	1.228
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	623	702	0	1.930	1.228
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.520	4.834	0	8.000	3.166
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	12.220	9.581	0	9.700	119
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	385	262	0	880	618
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.759	11.845	0	10.600	-1.245
03227	Τροφή - Food	2	39.818	40.205	0	38.000	-2.205
03229	Στολές - Uniforms	2	2.401	4.663	0	7.000	2.337
03230	Αγορά Ασπροούχων - Purchase of Linen	2	775	1.190	0	5.000	3.810
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	44.390	8.191	-29.000	16.000	7.809
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	29.976	453	0	27.000	26.547
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.730	1.436	0	1.530	94
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.908	9.392	0	16.200	6.808
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	53.884	59.246	0	60.165	919
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	37.612	31.881	0	73.530	41.649
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	9.700	6.143	0	13.680	7.537
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	5.600	5.299	0	19.710	14.411
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	2.060	1.051	0	1.890	839
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	4.463	6.612	0	10.260	3.648
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.760	1.151	0	1.584	433
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	666	696	0	1.170	474
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.373	3.795	0	4.500	705
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	51.291	29.000	54.000	2.709

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	2.000	2.000
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	7	0	1.000	993
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	0	7	0	1.000	993
07	Πάγια - Fixed Assets		0	460	0	6.760	6.300
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	460	0	5.000	4.540
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.760	1.760
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		46.405	20.228	0	100.000	79.772
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	46.405	20.228	0	100.000	79.772
220253	Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol Old Hospital		23.991	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		23.991	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	23.991	0	0	10	10
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres		1.808.346	828.629	21.000	1.031.086	202.457
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		437.797	541.892	0	588.782	46.890
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	334.915	416.290	0	126.290	-290.000
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.655	9.880	0	8.543	-1.337
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	34.134	38.168	0	37.162	-1.006
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	333.577	333.577
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.798	1.851	0	2.250	399
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	25.323	31.702	0	33.798	2.096
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.569	9.324	0	9.941	617
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.542	5.595	0	5.964	370
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	18.937	23.137	0	25.293	2.156
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	4.924	5.946	0	5.964	18
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		253.442	273.281	21.000	423.204	149.923
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	422	3.885	0	10.040	6.155
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	42	0	0	170	170
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	369	16.752	0	19.914	3.162
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.323	2.314	0	2.600	287
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	227	239	0	850	611

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.247	19.202	0	18.790	-412
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	101.681	139.777	17.000	136.650	-3.127
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.218	7.832	4.000	9.980	2.148
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	1.152	512	0	1.700	1.188
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	699	1.288	0	1.360	72
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	8.846	8.679	0	10.250	1.571
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.099	269	0	2.050	1.781
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.194	1.662	0	2.560	898
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	115	143	0	1.700	1.557
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	178	161	0	850	689
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	18.974	9.158	0	30.000	20.842
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	581	276	0	5.800	5.524
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.985	6.837	0	9.390	2.554
03227	Τροφή - Food	2	73	45	0	510	465
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	25.000	16.934	0	45.000	28.066
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	9	9
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.261	4.031	0	26.136	22.105
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	9	9
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	35.221	19.973	0	34.173	14.200
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	0	0	4.608	4.608
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.683	1.683
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	4.448	122	0	16.146	16.024
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	609	10.101	0	18.450	8.349
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	245	0	0	1.530	1.530
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.118	1.708	0	3.843	2.135
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	795	1.147	0	1.845	698
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.322	237	0	4.608	4.371
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	3.410	3.410
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	3.410	3.410

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.117.108	13.456	0	15.690	2.234
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	1.033.413	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	83.694	13.456	0	15.680	2.224
220256	Υπηρεσίες Πλυντηρίου Περιοχής Λεμεσού - Limassol Area Laundry Service		610.868	644.631	0	765.722	121.091
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		424.646	441.416	0	541.759	100.343
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	288.243	313.541	0	97.275	-216.266
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	32.045	14.432	0	34.172	19.740
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.511	26.591	0	32.754	6.163
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-12.700	280.653	280.653
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	20.979	26.787	12.700	28.000	1.213
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	24.577	25.931	0	28.790	2.859
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.356	7.627	0	8.468	841
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.413	4.576	0	5.081	505
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	15.989	17.211	0	21.485	4.274
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	4.533	4.719	0	5.081	362
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		186.222	203.216	0	223.963	20.748
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	133.476	124.218	0	133.650	9.432
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.180	14.049	0	14.060	11
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	12.141	12.653	0	14.180	1.527
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	28.425	52.296	0	62.073	9.777
220261	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital		10.040.334	11.081.488	903.183	12.283.272	1.201.784
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		6.830.439	7.640.456	811.283	8.179.900	539.444
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	400	256	0	410	154
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	11.472	11.988	0	9.600	-2.388
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	125.088	740.048	593.979	740.049	1
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	1.057.000	170.400	1.057.000	0
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.896.639	1.192.104	46.904	1.192.104	0
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	862.932	572.190	0	925.900	353.710

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.867.890	3.017.110	0	812.707	-2.204.403
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	90.797	39.847	0	0	-39.847
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	258.816	261.964	0	273.320	11.356
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	253	2.538	0	0	-2.538
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-86.700	2.363.584	2.363.584
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	174.315	187.865	86.700	210.000	22.135
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	227.883	235.913	0	252.407	16.494
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	69.148	70.197	0	74.237	4.040
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.891	41.632	0	44.542	2.910
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	161.246	166.372	0	179.498	13.126
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	42.669	43.431	0	44.542	1.111
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.566.562	2.932.121	0	3.443.892	511.771
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.691	9.102	0	22.000	12.898
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.568	557	0	1.030	473
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	42.682	53.611	0	40.000	-13.611
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	45.281	10.568	0	12.000	1.432
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.487	5.255	0	6.300	1.045
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	46.988	48.008	0	49.700	1.692
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	938.044	1.170.879	-27.000	1.209.000	38.121
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	35.787	30.985	-9.000	31.120	135
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	10.155	10.419	0	8.160	-2.259
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.138	331	0	2.000	1.669
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	57.904	56.806	0	58.000	1.194
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.438	3.644	0	4.700	1.056
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	2.925	2.638	0	3.520	882
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.638	3.603	0	1.930	-1.673
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	14.616	14.575	0	14.100	-475
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	10.023	6.889	0	7.900	1.011
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	29.322	33.577	0	35.000	1.423
03227	Τροφή - Food	2	180.141	180.837	9.000	179.000	-1.837
03229	Στολές - Uniforms	2	9.656	15.094	0	17.500	2.406
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	13.991	14.347	0	17.500	3.153
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	40.230	46.134	0	45.000	-1.134

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	17.952	15.657	0	18.000	2.343
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatme Plants	2	14.464	11.747	-6.000	13.989	2.242
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	8.269	6.480	0	7.686	1.206
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	27.756	27.311	0	16.785	-10.526
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	362.213	427.525	0	434.610	7.085
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	4.213	4.080	0	4.509	429
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	28.610	20.346	0	50.913	30.567
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	3.128	3.899	0	6.651	2.752
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	515.424	441.745	0	683.069	241.324
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	3.469	5.582	0	7.992	2.410
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	27.431	30.952	0	45.466	14.514
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	17.318	21.948	0	30.647	8.699
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	645	0	2.214	1.569
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	16.566	14.913	0	15.831	918
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	181.340	33.000	225.800	44.460
03607	Ασφάλεια / Φρουρήση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	18.044	0	0	112.270	112.270
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	92	0	2.000	1.908
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		15	609	0	800	191
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	15	609	0	800	191
07	Πάγια - Fixed Assets		299	4.826	0	6.770	1.944
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	4.826	0	5.000	174
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	299	0	0	1.760	1.760
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		643.019	503.476	91.900	651.910	148.435
08022	Επεκτάσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Extensions of Hospitals and Medical Centres	3	81.673	0	0	10	10
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	561.346	503.476	91.900	651.900	148.425
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		726.662	761.924	44.000	891.077	129.153

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		551.467	565.663	0	607.147	41.484
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	417.672	418.879	0	116.759	-302.120
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.747	14.064	0	0	-14.064
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	35.668	37.032	0	39.320	2.288
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	739	727	0	0	-727
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-3.235	348.878	348.878
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	12.803	17.400	3.235	17.860	460
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	31.814	33.023	0	35.662	2.639
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.512	9.713	0	10.489	776
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.708	5.828	0	6.098	270
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	22.964	22.920	0	25.788	2.868
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	5.841	6.077	0	6.293	216
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		111.008	126.538	0	156.020	29.482
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.545	1.376	0	1.580	204
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	282	289	0	520	231
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.156	5.924	0	10.200	4.276
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.202	40.124	0	35.000	-5.124
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	767	1.994	0	3.870	1.876
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	653	731	0	600	-131
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	401	0	1.450	1.049
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	6.490	5.079	0	4.570	-509
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	114	515	0	600	85
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	816	1.307	0	1.580	273
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	280	353	0	270	-83
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.381	5.047	0	5.270	223
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.378	9.638	0	9.670	32
03227	Τροφή - Food	2	8.458	11.786	0	10.730	-1.056
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	1.500	1.410	0	1.584	174
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.500	730	0	1.584	854
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.248	6.096	0	10.053	3.957
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.255	7.834	0	8.388	554
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	4.158	3.374	0	4.401	1.027

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	2.610	7.996	0	14.400	6.404
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	4.065	2.000	0	4.194	2.194
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.323	2.815	0	14.247	11.432
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.977	2.117	0	2.511	394
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	331	400	0	837	437
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	6.521	7.200	0	7.911	711
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		64.187	69.723	44.000	127.900	58.177
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	64.187	69.723	44.000	127.900	58.177
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		160.658	164.249	0	323.901	159.652
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		90.991	91.245	0	124.295	33.050
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	72.618	72.557	0	24.587	-47.970
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.050	6.239	0	8.153	1.914
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	74.151	74.151
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.090	5.190	0	7.269	2.079
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.523	1.527	0	2.138	611
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	914	916	0	1.283	367
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.856	3.855	0	5.431	1.576
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	940	962	0	1.283	321
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		69.667	55.306	0	97.836	42.530
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.144	3.658	0	3.700	42
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.593	14.223	0	14.600	377
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	1.306	0	1.200	-106
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	559	617	0	520	-97
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	928	424	0	880	456
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	170	170
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	50	0	170	120
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.575	210	0	1.760	1.550

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009		2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.621	5.442	0	2.990	-2.452
03227	Τροφή - Food	2	0	0	0	170	170
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	13.195	7.751	0	15.831	8.080
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	11.185	5.256	0	15.831	10.575
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.074	4.111	0	10.071	5.960
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	8.354	4.411	0	8.388	3.977
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	2.692	1.701	0	10.800	9.099
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.677	690	0	2.511	1.821
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	39	92	0	315	223
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.715	1.000	0	2.511	1.511
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	200	0	666	466
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.316	4.163	0	4.752	589
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.760	1.760
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.760	1.760
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	17.698	0	100.010	82.312
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	17.698	0	100.000	82.302
220266	Υπηρεσία Πλυντηρίου Περιοχής Πάφου - Paphos Area Laundry Service		284.222	175.591	0	398.529	222.938
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		260.078	145.455	0	332.369	186.914
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	217.346	109.406	0	63.899	-45.507
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.686	10.037	0	21.488	11.451
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	192.700	192.700
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.947	5.857	0	7.650	1.793
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.135	8.520	0	19.844	11.324
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.352	2.506	0	5.836	3.330
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.011	1.504	0	3.337	1.833
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.361	6.063	0	14.113	8.050
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	2.240	1.562	0	3.502	1.940

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009		2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		24.144	30.136	0	66.160	36.024
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	19.350	19.350
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	17.678	24.000	0	38.010	14.010
03232	Προμήθειες Πλυντηρίου - Laundry Supplies	2	6.466	6.136	0	8.800	2.664
220270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		36.915	0	0	190.010	190.010
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		36.915	0	0	190.000	190.000
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	36.915	0	0	190.000	190.000
220271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		15.602	44.654	0	108.000	63.346
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.602	44.654	0	108.000	63.346
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	15.602	44.654	0	108.000	63.346
2203	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		9.999.908	10.697.520	145.450	13.823.270	3.125.750
220300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		9.505.769	10.189.635	131.450	12.560.260	2.370.625
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		7.937.321	8.523.554	0	9.972.380	1.448.826
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.769.656	2.001.932	0	2.440.025	438.093
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	174.176	198.256	0	219.885	21.629
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	363.298	292.934	0	0	-292.934
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	477.511	649.434	0	863.537	214.103
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	198.601	230.291	0	283.191	52.900
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	80.857	101.445	0	95.238	-6.207
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	605.201	733.998	0	967.410	233.412
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.000	6.000	0	6.000	0
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	126.239	140.067	0	195.000	54.933
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	3.069	890	0	1.530	640
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.035	12.816	0	13.140	324
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	773.969	799.942	0	830.000	30.058
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	922.839	904.950	0	980.000	75.050
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	70.754	725 66.549	0	85.000	18.451

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	315.366	353.470	0	609.277	255.807
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	75.007	85.900	0	130.533	44.633
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	39.496	46.237	0	78.320	32.083
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.450.006	1.407.175	0	359.481	-1.047.694
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	53.470	89.245	0	51.446	-37.799
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	119.878	120.895	0	135.808	14.913
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.571	2.665	0	6.325	3.660
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	1.301.297	1.301.297
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	32.275	18.172	0	23.400	5.228
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	109.597	110.305	0	126.080	15.775
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	32.814	32.443	0	37.082	4.639
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	19.690	19.466	0	22.250	2.784
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	80.607	77.893	0	88.875	10.982
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	20.341	20.182	0	22.250	2.068
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.271.017	1.176.191	-18.550	1.776.860	600.669
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	48.302	50.811	0	63.000	12.189
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	100	100
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	957	1.280	450	1.950	670
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	6.276	8.084	0	8.600	516
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	394	1.583	0	1.800	217
03049	Διάφορα - Sundries	2	52	40	0	900	860
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	819	1.254	0	1.500	246
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.974	18.894	0	20.000	1.106
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	208.207	203.232	0	314.000	110.768
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	54.989	29.846	0	40.000	10.154
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	100	100
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	272	466	0	900	434
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	300	300
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	7.641	13.665	0	30.000	16.335
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	25	55	0	1.000	945
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.318	1.050	0	2.500	1.450
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.589	2.616	0	3.500	884

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.903	2.454	0	4.000	1.546
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.740	2.063	0	2.000	-63
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.859	2.527	0	5.000	2.473
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	32.051	25.955	0	42.000	16.045
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	43.307	102.277	-5.000	175.000	72.723
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	8.674	2.285	0	10.000	7.715
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.107	3.662	0	7.000	3.338
03227	Τροφή - Food	2	221.919	245.496	0	220.000	-25.496
03229	Στολές - Uniforms	2	3.668	8.022	0	38.000	29.978
03230	Αγορά Ασπροούχων - Purchase of Linen	2	7.413	7.248	0	11.000	3.752
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	4.273	4.321	0	18.000	13.679
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	1.002	537	0	4.000	3.463
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	26.010	21.390	0	27.000	5.610
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	36.174	31.732	0	37.800	6.068
03379	Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων - Maintenance of Biological Sewerage Treatme Plants	2	18.208	26.420	0	27.000	580
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.438	4.371	0	9.000	4.629
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	45.663	43.973	0	55.800	11.827
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	7.309	4.932	0	10.800	5.868
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	60	0	0	1.800	1.800
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.567	4.606	0	9.000	4.394
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.573	2.153	0	3.600	1.447
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	3.874	2.453	0	7.200	4.747
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	12.992	12.207	0	20.000	7.793
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	15.742	5.778	0	26.000	20.222
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	11.087	2.933	0	26.000	23.067
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	2.240	0	2.700	460
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	4.682	2.630	0	15.000	12.370
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions at Duty Leave Abroad	2	8.373	7.223	0	26.000	18.777
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	359.537	251.723	0	420.000	168.277
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	27.997	9.703	-14.000	26.000	16.298
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		193.771	228.420	0	500.000	271.580
04393	Σχέδιο Αντιμετώπισης των Τοξικοεξαρτήσεων - Combating Drug Abuse Scheme	2	193.771	228.420	0	500.000	271.580
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		23.768	35.250	5.000	66.010	30.760
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	5.443	10.719	0	30.000	19.282
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	13.397	17.003	5.000	20.000	2.997
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	3.479	1.564	0	8.000	6.436
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.449	5.965	0	8.000	2.035
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		79.893	226.220	145.000	245.000	18.780
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	79.893	226.220	145.000	245.000	18.780
220301	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας - Nicosia District Mental Health Office		289.239	251.871	0	401.000	149.129
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		289.239	251.871	0	401.000	149.129
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.182	18.249	0	26.000	7.751
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	28.778	34.921	0	55.000	20.079
03055	Ενοίκια - Rents	2	213.424	171.038	0	243.000	71.962
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.099	3.989	0	12.000	8.011
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	3.635	3.384	0	25.000	21.616
03227	Τροφή - Food	2	20.120	20.289	0	40.000	19.711
220304	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λάρνακας - Larnaca District Mental Health Officer		13.143	42.625	0	69.000	26.375
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.143	42.625	0	69.000	26.375
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.160	6.706	0	8.000	1.294

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009		2010		
			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	1.332	2.553	0	8.000	5.447
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.390	29.214	0	40.000	10.786
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	261	855	0	3.000	2.145
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	3.297	0	10.000	6.703
220305	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Λεμεσού - Limassol District Mental Health Officer		67.106	58.391	0	175.000	116.609
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		67.106	58.391	0	175.000	116.609
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.600	6.666	0	20.000	13.334
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.616	3.378	0	20.000	16.622
03055	Ενοίκια - Rents	2	30.310	16.176	0	70.000	53.824
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	164	482	0	10.000	9.518
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	565	4.470	0	15.000	10.530
03227	Τροφή - Food	2	27.851	27.217	0	40.000	12.783
220306	Επαρχιακός Λειτουργός Ψυχικής Υγείας Πάφου - Paphos District Mental Health Officer		10.160	10.556	0	22.000	11.444
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		10.160	10.556	0	22.000	11.444
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	915	1.271	0	3.000	1.729
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	358	374	0	3.000	2.626
03055	Ενοίκια - Rents	2	8.664	8.718	0	10.000	1.282
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	196	193	0	2.000	1.807
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	26	0	0	4.000	4.000
220370	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		35.149	42.082	-9.946	58.064	15.982
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		35.149	42.082	-9.946	58.054	15.972
03025	Ενοίκια - Rents	2	23.915	27.509	0	28.000	491
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.419	9.422	0	10.000	578
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	1.470	5.050	0	10.000	4.950
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	3.345	101	-9.946	10.054	9.953
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		79.343	102.361	23.946	537.946	435.585
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		35.835	53.124	44.292	58.292	5.168
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	35.835	53.124	44.292	58.292	5.168

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		43.508	49.237	-20.346	479.654	430.417
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	43.508	49.237	-20.346	479.654	430.417
2204	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES		5.215.964	5.099.931	3.000	5.503.554	403.623
220400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.100.069	4.950.212	1.700	5.352.240	402.028
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.476.366	4.382.226	-1.300	4.687.965	305.739
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.407.258	2.235.017	-250.210	2.327.648	92.631
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	183.569	178.899	0	182.354	3.455
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	328.751	411.911	250.210	411.912	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	252.340	256.220	0	288.032	31.812
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	32.759	37.231	0	21.702	-15.529
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	663.652	685.423	0	745.125	59.702
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.687	4.200	0	4.200	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	19.086	723	0	18.450	17.727
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	80.049	69.879	0	82.000	12.121
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	300.595	315.424	0	379.584	64.160
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	79.643	77.751	0	74.795	-2.956
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	40.249	40.950	0	44.877	3.927
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	67.363	54.415	-1.300	52.691	-1.724
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.612	4.536	0	4.526	-10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	40.546	40.546
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.907	4.008	0	3.979	-29
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.459	1.179	0	1.170	-9
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	876	707	0	702	-5
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.595	3.013	0	2.970	-43
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	917	740	0	702	-38
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		178.892	186.687	17.169	219.524	32.837
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.081	20.877	0	21.000	123
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	509	33	0	1.100	1.067
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.281	1.451	0	1.500	50

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	825	1.325	0	3.520	2.195
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	315	315
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	808	0	0	900	900
03049	Διάφορα - Sundries	2	235	502	0	495	-7
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	484	380	0	500	120
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.926	1.551	0	2.000	449
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.000	17.000	0	17.000	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.474	1.190	0	2.400	1.210
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	1.700	1.700
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	543	444	0	760	316
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	280	515	0	400	-115
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	531	553	0	560	7
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	144	0	0	400	400
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	451	470	0	800	330
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.092	635	0	800	165
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.283	977	0	1.000	23
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.016	6.165	3.169	6.169	4
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.921	8.196	0	8.000	-196
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	253	282	0	300	18
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.709	2.278	0	2.300	22
03229	Στολές - Uniforms	2	3.691	1.002	0	1.000	-2
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	460	1.000	0	1.000	0
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	4.212	4.351	0	4.400	49
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	6.822	21.171	2.000	22.000	829
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	154	315	0	450	135
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.158	1.708	0	1.800	92
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.716	2.871	0	4.500	1.629
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	19.238	9.173	0	9.000	-173
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	33.589	43.984	12.000	45.300	1.316
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	516	833	0	720	-113
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	496	0	0	360	360
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	115	281	0	720	439

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	2009	2010	2010		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	48	516	0	720	204
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	106	311	0	315	5
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.786	3.491	0	3.500	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	11.001	10.937	0	15.000	4.063
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3.490	3.014	0	3.150	136
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	0	0	0	5.000	5.000
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	7.733	0	0	8.000	8.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	1.700	0	0	1.700	1.700
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.103	5.194	0	5.200	6
03710	Υγιεινομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	17.912	9.994	0	10.000	6
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	1.718	0	1.760	43
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		302.648	260.052	-14.000	314.000	53.948
04384	Περίθαψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	94.614	117.110	-5.889	117.111	1
04388	Ιατρική Περίθαψη στην Κύπρο από Μη Κυβερνητικές Ιατρικές Υπηρεσίες - Medical Treatment in Cyprus by Non Government Medical Services	2	208.033	142.942	-8.111	196.889	53.947
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		115.111	101.111	-304	110.606	9.495
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	109.068	96.788	2.865	102.865	6.077
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.863	1.641	0	1.700	59
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	2.427	782	0	3.400	2.618
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.609	1.831	-3.169	1.831	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	144	69	0	800	731

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		27.053	20.135	135	20.135	0
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	27.053	20.135	135	20.135	0
220411	Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service		115.894	149.719	1.300	151.314	1.595
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		113.438	145.550	1.300	145.564	14
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	89.350	115.122	1.300	31.300	-83.822
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	8.262	10.038	0	9.476	-562
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	84.856	84.856
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.518	8.511	0	8.328	-183
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.952	2.503	0	2.449	-54
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.171	1.502	0	1.470	-32
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.992	6.348	0	6.215	-133
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.192	1.526	0	1.470	-56
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.456	4.169	0	5.750	1.581
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	52	321	0	350	29
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	584	0	0	900	900
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.820	3.849	0	4.500	651
2205	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES		119.893.019	123.878.669	0	128.481.697	4.603.028
220500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		10.108.183	10.968.371	-54.000	12.550.663	1.582.292
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		8.953.931	9.371.041	0	9.514.746	143.705
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.665.344	4.668.123	0	4.668.169	46
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	371.386	386.465	0	388.549	2.084
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	5.393	74.494	0	74.917	423
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	884.215	980.792	0	1.026.472	45.680
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	483.495	498.378	0	524.375	25.997
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	105.006	127.994	0	125.745	-2.249
02141	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.345.364	1.482.100	-40.000	1.535.286	53.186
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.200	4.200	0	4.200	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance	2	2.562	641	0	3.000	2.359
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	46.000	33.000	0	36.000	3.000
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	70.887	81.505	40.000	92.000	10.495
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	637.190	685.065	0	689.157	4.092

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ / ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	160.986	167.709	0	162.920	-4.789
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	85.273	90.610	0	89.344	-1.266
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	66.934	71.018	0	18.692	-52.326
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.746	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.953	6.269	0	6.312	43
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	56.368	56.368
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.992	5.256	0	5.533	277
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.493	1.546	0	1.627	81
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	896	927	0	976	49
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.692	3.989	0	4.128	139
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	926	961	0	976	15
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		342.827	392.621	-15.000	668.917	276.296
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	14.480	15.563	0	17.000	1.437
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.757	1.510	0	3.000	1.490
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.835	1.828	0	3.000	1.172
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.710	776	0	2.000	1.224
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	6.741	6.978	0	8.100	1.122
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.111	14.397	0	18.000	3.603
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	27.358	31.405	0	27.000	-4.405
03025	Ενοίκια - Rents	2	122.744	116.853	0	116.867	14
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.600	1.315	0	1.350	35
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	14.726	8.542	0	10.800	2.258
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	275	287	0	4.500	4.213
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	14.400	14.400
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	4.500	4.500
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	133	233	0	1.800	1.567
03049	Διάφορα - Sundries	2	536	404	0	1.800	1.396
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	3.409	0	4.300	891
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	0	932	0	0	-932
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	378	470	0	3.000	2.530
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.380	1.110	0	4.000	2.890
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.140	2.838	0	3.500	662
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.247	6.044	0	6.000	-44

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.839	3.051	0	7.000	3.949
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.487	3.192	0	3.000	-192
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	6.680	5.197	-15.000	5.000	-197
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.320	868	0	18.000	17.132
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	0	32	0	3.000	2.968
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	2.105	0	0	15.000	15.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	741	984	0	2.700	1.716
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	461	288	0	2.700	2.412
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	775	1.085	0	2.700	1.615
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.161	1.094	0	2.700	1.606
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	900	900
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	4.648	0	16.000	11.352
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	12.905	0	0	20.000	20.000
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	6.579	5.819	0	73.000	67.181
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	1.500	561	0	1.800	1.239
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group of the European Union	2	50.514	77.344	0	80.000	2.656
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions at Duty Leave Abroad	2	13.352	9.659	0	20.000	10.341
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	29.000	29.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	9.282	62.135	0	90.000	27.865
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	13.500	13.500
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	1.976	0	0	3.000	3.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	1.769	0	5.000	3.231
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		795.130	808.655	0	825.000	16.345
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	47.218	58.912	0	75.000	16.088

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
04288	Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co- payment Scheme	2	747.911	749.743	0	750.000	257
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	1.000	1.000
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		9.535	39.775	0	80.000	40.225
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	39.775	0	60.000	20.225
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	9.535	0	0	20.000	20.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.761	356.278	-39.000	1.461.000	1.104.722
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	6.761	356.278	-39.000	1.461.000	1.104.722
220511	Εργαστήριο Φαρμάκων - Pharmaceutical Laboratory		399.737	463.780	39.000	481.000	17.220
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		16.000	10.360	0	27.000	16.640
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance o Laboratory Machinery and Equipment	2	16.000	10.360	0	27.000	16.640
07	Πάγια - Fixed Assets		383.737	453.420	39.000	454.000	580
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	383.737	453.420	39.000	454.000	580
220512	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Supplies Sector		109.385.099	112.446.518	15.000	115.450.004	3.003.486
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.122.279	1.166.930	0	1.235.557	68.627
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	880.624	908.118	0	244.164	-663.954
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	5.959	13.785	0	0	-13.785
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	78.713	80.653	0	82.130	1.477
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Season Staff	2	0	994	0	0	-994
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	736.324	736.324
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	64.765	68.229	0	72.258	4.029
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	19.373	20.066	0	21.252	1.186
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	11.624	12.040	0	12.751	711
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	48.942	50.498	0	53.927	3.429
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	12.281	12.547	0	12.751	204
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		108.258.060	111.278.833	15.000	114.194.447	2.915.614

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.809	9.439	0	10.000	561
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	80.959	130.814	30.000	130.000	-814
03055	Ενοίκια - Rents	2	261.244	428.843	0	430.847	2.004
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.640	5.072	0	10.000	4.928
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	8	633	0	2.000	1.367
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.062	1.429	0	2.500	1.071
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	4.688	0	5.000	312
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.842	926	0	1.000	74
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	2.037	2.997	0	3.000	3
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.557	3.098	0	5.000	1.902
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	22.739	26.933	0	30.000	3.067
03243	Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines	2	99.702.127	103.088.802	0	105.000.000	1.911.198
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	8.115.424	7.526.447	-15.000	8.485.000	958.553
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	12.870	15.405	0	18.000	2.595
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	29.716	23.084	0	36.000	12.916
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	92	1.945	0	2.700	755
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.633	5.950	0	18.000	12.050
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.013	1.629	0	2.700	1.071
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.289	697	0	2.700	2.003
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		4.760	755	0	20.000	19.245
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	4.760	755	0	20.000	19.245
220570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	20	20
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		7.775.464	7.946.754	0	8.913.263	966.509

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	2009	2010	2010	2010	2010
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
220600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.443.305	7.656.693	62.000	8.524.963	868.270
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.563.057	4.565.711	0	5.190.228	624.517
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.099.031	2.044.705	-43.904	2.389.906	345.201
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	179.174	171.785	0	190.068	18.283
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	382.694	481.987	43.904	481.988	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	227.199	231.866	0	260.478	28.612
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	38.622	56.838	0	47.769	-9.069
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	724.646	660.026	0	775.952	115.926
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.045	4.158	0	4.200	42
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	33.614	4.499	0	37.064	32.565
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	309.855	312.326	0	382.436	70.110
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	72.247	73.082	0	79.379	6.297
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	38.749	40.018	0	47.624	7.606
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	351.962	378.272	0	97.495	-280.777
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	8.738	5.839	0	0	-5.839
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	30.479	31.774	0	32.797	1.023
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	780	814	0	0	-814
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	294.016	294.016
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	26.217	28.335	0	28.853	518
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.839	8.334	0	8.486	152
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.703	5.001	0	5.092	91
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.615	20.934	0	21.533	599
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.850	5.119	0	5.092	-27
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.171.007	2.326.106	-19.337	2.520.488	194.382
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.769	1.441	0	2.050	609
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	170	170
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.121	1.540	0	1.800	260
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	362	0	0	150	150
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	153	158	0	495	338
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.965	3.473	0	4.500	1.027
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	24.713	30.443	0	32.460	2.017
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	217.853	214.955	0	240.000	25.045

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03055	Ενοίκια - Rents	2	31.590	94.770	0	126.360	31.590
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.783	10.296	0	12.000	1.704
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	14.835	26.109	0	21.000	-5.109
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	535	523	0	860	338
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	4.301	1.384	0	8.000	6.616
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Product	2	21.272	15.101	-103	29.897	14.796
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	2.307	2.554	0	2.750	196
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	10.322	10.660	0	1.700	-8.960
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	1.542	1.145	0	2.000	855
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.005	5.042	0	7.500	2.458
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.433	5.241	0	5.500	259
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	12.639	10.520	103	7.803	-2.717
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.630	1.137	0	4.270	3.133
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	13.640	15.292	0	14.500	-792
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	44.901	36.774	0	35.000	-1.774
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	885.810	903.844	0	900.000	-3.844
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	680	904	0	3.000	2.096
03229	Στολές - Uniforms	2	3.494	2.894	0	4.300	1.406
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	41.750	9.459	0	9.900	441
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	597	377	0	540	163
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	362	1.348	0	2.700	1.352
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	47.229	59.671	-32.082	48.261	-11.410
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	9	9
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	400.419	362.572	-255	407.445	44.873
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	196	523	0	1.620	1.097
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.135	8.845	0	9.000	155
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	14.755	21.587	0	20.943	-644
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	195	1.408	0	2.340	932
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7.288	2.111	0	3.330	1.219
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	486	115	0	540	425
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	4.101	4.173	-1.500	7.500	3.328

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.012	8.722	0	11.800	3.078
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	25.054	11.303	0	24.800	13.497
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	9.082	8.409	0	12.825	4.416
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Group: of the European Union	2	32.838	36.047	-8.667	49.233	13.186
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	22.587	12.966	0	25.000	12.034
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	93.958	159.363	0	183.400	24.037
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	1.430	0	7.500	6.070
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	53.873	108.666	8.667	108.667	1
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	90.435	109.072	14.500	109.900	828
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	1.743	0	5.000	3.258
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	170	170
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		44.128	30.718	0	38.700	7.982
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	44.128	30.718	0	38.700	7.982
07	Πάγια - Fixed Assets		491.991	528.264	16.337	542.547	14.283
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	470.759	506.656	12.000	511.100	4.445
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	9.789	9.452	0	13.000	3.548
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	2.294	254	255	265	11
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	150	4.081	4.082	5.082	1.001
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	9.000	7.822	0	13.080	5.258
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		173.122	205.895	65.000	233.000	27.105

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

Κ Υ Α ε π ρ φ ο θ / δ ρ Η / ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κ α τ / C a t	2009	2010	2010		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	138.127	177.240	50.000	200.000	22.760
08769	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	34.994	28.655	15.000	33.000	4.345
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		274.724	212.726	-50.000	284.020	71.294
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		274.724	212.726	-50.000	284.010	71.284
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	274.724	212.726	-50.000	284.000	71.274
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
220671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		57.435	77.335	-12.000	104.280	26.945
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		57.435	77.335	-12.000	104.270	26.935
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	57.435	77.335	-12.000	104.270	26.935
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05051	Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφάλειας Τροφίμων - Integrated Programme on Food Safety	3	0	0	0	10	10