

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2022**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**22**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - MINISTRY OF HEALTH**

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2021	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2022	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>1.144.615.998</b>	<b>1.238.397.145</b>	<b>1.313.978.340</b>	<b>75.581.195</b>	
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>1.140.159.175</b>	<b>1.235.480.794</b>	<b>1.302.642.709</b>	<b>67.161.915</b>	
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>4.456.823</b>	<b>2.916.351</b>	<b>11.335.631</b>	<b>8.419.280</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
2201	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF HEALTH, ADMINISTRATION		<b>950.087.058</b>	<b>1.041.441.695</b>	<b>249.818.742</b>	<b>1.085.182.897</b>	<b>43.741.202</b>
220100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>850.845.348</b>	<b>905.637.497</b>	<b>176.342.472</b>	<b>949.010.740</b>	<b>43.373.243</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>139.238.023</b>	<b>144.516.049</b>	<b>64.519</b>	<b>147.880.472</b>	<b>3.364.423</b>
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	73.215	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	3.190	6.461	0	6.418	-43
02007	Πολιτικοί Διορισμοί - Political Appointments	2	57.445	44.200	0	60.000	15.800
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	13.237	12.695	0	12.182	-513
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	26.163	24.518	0	24.356	-162
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.712	7.202	0	7.119	-83
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.316	2.170	0	1.669	-501
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	746	697	0	689	-8
02084	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.358	3.147	0	2.420	-727
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	76.517.555	77.942.545	-102.750	80.347.825	2.405.280
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	110	342	0	10	-332
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	22.751.512	24.188.174	0	25.340.657	1.152.483
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.570.694	6.748.835	0	6.830.254	81.419
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	2.050.551	2.198.087	0	2.151.422	-46.665
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	978.018	2.007.116	0	1.512.471	-494.645
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	294.198	629.970	0	476.404	-153.566
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	3.134	10.685	0	10	-10.675
02203	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	18.000	18.000	0	30.855	12.855
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	6.570	6.574	0	11.220	4.646
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	0	0	0	10	10
02226	Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων - Medical Board Members Allowance	2	0	0	0	75.000	75.000
02234	Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization	2	6.608.137	6.809.796	0	8.381.016	1.571.220
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	432.360	422.771	102.750	424.454	1.683
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	8.168	8.704	0	7.063	-1.641

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	18.714	18.016	0	22.008	3.992
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	14.251.191	14.493.152	0	14.017.401	-475.751
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.698.531	2.773.103	0	2.502.856	-270.247
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.582.241	1.620.587	0	1.500.748	-119.839
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.906.107	4.013.720	0	3.629.141	-384.579
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	253.760	327.868	64.519	131.232	-196.636
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.487	2.398	0	10	-2.388
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	24.949	32.963	0	23.294	-9.669
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	211.662	211.662
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.474	8.264	0	15.000	6.736
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	23.645	29.404	0	25.039	-4.365
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.698	7.086	0	6.033	-1.053
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.419	4.252	0	3.620	-632
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	13.157	17.440	0	15.311	-2.129
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	8.261	10.274	0	8.748	-1.526
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>30.671.434</b>	<b>21.088.695</b>	<b>19.049.580</b>	<b>22.341.297</b>	<b>1.252.602</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	13.913	67.751	0	231.570	163.819
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	4.331	38.495	0	3.842	-34.653
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	172	1.847	0	930	-917
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	13.003	19.385	0	61.157	41.772
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	63.983	31.664	0	16.740	-14.924
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	100.482	168.884	0	83.700	-85.184
03025	Ενοίκια - Rents	2	181.421	135.991	0	210.718	74.727

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.736	4.256	0	2.976	-1.280
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	66	298	0	4.650	4.352
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.331	7.021	0	3.534	-3.487
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.501	785	0	2.790	2.005
03034	Επετειακές Εκδηλώσεις - Anniversary Events	2	70	178	0	2.790	2.612
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	3.150	0	465	-2.685
03049	Διάφορα - Sundries	2	12.432	17.945	0	12.648	-5.297
03070	Τήρηση Μητρώων - Registers	2	6.459	6.151	0	13.950	7.799
03075	Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους/ Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Subcontracting of Works by Third Parties/ Government Services	2	0	0	0	111.600	111.600
03103	Επιτροπές - Committees	2	168.715	254.031	0	148.028	-106.003
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	4.109	10.992	0	5.580	-5.412
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	154	0	0	1.670	1.670
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	25.897	19.813	0	11.160	-8.653
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.683	14.889	0	12.862	-2.027
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	20.368	15.042	0	14.880	-162
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	7.835	8.601	0	45.756	37.155
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	55	749	0	883	134
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11.494	11.507	0	15.903	4.396
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.946	10.060	0	13.252	3.192
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	984	3.839	0	8.881	5.042
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	1.388	0	27.000	25.612
03229	Στολές - Uniforms	2	0	1.902	0	18.600	16.698
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	116.452	143.010	0	140.000	-3.010
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	34.016	87.119	0	78.750	-8.369
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.299	6.322	0	15.000	8.678
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	2.092	3.406	0	3.000	-406
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.605	73.695	0	117.200	43.505

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.840	998	0	9.000	8.002
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.061	893	0	7.000	6.107
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	202	1.464	0	1.500	36
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	10.678	24.044	0	117.225	93.181
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	1.665	0	0	-1.665
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10.009	33.077	0	96.995	63.918
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	3.398	0	9.658	6.260
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	15.326	0	1.800	-13.526
03522	Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ιατρικούς Συνδέσμους - Educational Co-operation with Medical Associations	3	0	0	0	3.600	3.600
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	5.316	27.093	0	114.124	87.031
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	2	0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	850	8.070	0	21.964	13.894
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	0	30.442	0	18.000	-12.442
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	4.963	57.980	0	63.000	5.020
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	135.000	162.000	162.000
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	0	0	0	10	10
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	128.402	105.248	0	94.770	-10.478

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03581	Αντιμισθία - Remuneration	2	20.822	39.859	57.380	57.380	17.521
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	29.047.420	18.983.449	18.857.200	19.080.400	96.951
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	15.385	0	0	-15.385
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	110.405	257.047	0	657.666	400.619
03665	Επιστημονικές Εκδόσεις - Scientific Publications	3	0	0	0	1.000	1.000
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	2	422.735	0	0	0	0
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	76.394	268.727	0	270.700	1.973
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	1.000	1.000
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	8.733	44.362	0	110.000	65.638
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		680.899.239	739.920.530	157.191.373	778.534.331	38.613.801
04013	Χορηγία στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - Subvention to Cyprus National Addictions Authority	2	2.313.062	2.500.000	0	2.500.000	0
04015	Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας - Grant to Health Insurance Organisation	2	0	0	0	10	10
04018	Χορηγία στην Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας - Grant to the National eHealth Authority	2	62.746	323.464	0	1.358.471	1.035.007
04038	Χορηγία στην Εθνική Φαρμακευτική Αρχή - Grant to the National Pharmaceutical Authority	2	0	0	0	10	10
04086	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics	2	6.238.441	4.321.000	0	4.321.000	0
04117	Χορηγία στο Συμβούλιο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Grant to the Board of Medically Assisted Reproduction	2	0	0	0	247.968	247.968
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	2.813.090	3.809.246	0	3.200.000	-609.246
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	302.380	167.335	15.000	175.479	8.144
04382	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο από Ξένους Ειδικούς - Medical Treatment in Cyprus from Non Governmental Medical Services	2	480.651	526.483	0	600.000	73.517
04383	Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό - Sponsor Patients Scheme Abroad	2	23.357.079	29.275.434	3.000.000	21.000.000	-8.275.434
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	12.690	644	0	10	-634

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04385	Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Bank of Cyprus Oncology Centre	2	0	0	-108.900	791.100	791.100
04388	Ιατρική Περιθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	28.239.387	27.664.215	4.285.273	7.285.273	-20.378.942
04391	Δαπάνες Περιθαλψης Κυπρίων σε Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ - Medical Expenses of Cypriots incurred in Member States of the E.U. and E.E.A.	2	2.094.058	2.608.363	0	3.000.000	391.637
04392	Επιστροφή Εξόδων Περιθαλψης 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	2.044	7.291	0	40.000	32.709
04395	Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Organization of State Health Services	2	54.704.159	44.343.878	0	148.000.000	103.656.123
04396	Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - General Government Contribution to Health General System	2	559.880.710	624.234.850	150.000.000	585.000.000	-39.234.850
04397	Επιστροφή Εξόδων από Διασυνοριακή Περιθαλψη - Reimbursement of Expenses from Cross-border	2	0	0	0	1.000.000	1.000.000
04398	Χορηγία για Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων - Grand for Combaring Addictions	2	391.943	128.332	0	10	-128.322
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	6.800	9.995	0	15.000	5.005
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		8.801	0	0	26.000	26.000
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	8.801	0	0	26.000	26.000
07	Πάγια - Fixed Assets		27.852	112.223	37.000	228.640	116.417
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	0	35.412	0	71.930	36.518
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10.000	10.000
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	23.638	41.814	0	100.000	58.187
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.214	34.998	37.000	41.700	6.702
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
220112	Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας - Reforms in the Health Sector		15.827	0	0	50.000	50.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		15.827	0	0	50.000	50.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021		2022		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	15.827	0	0	50.000	50.000
220113	Χορηγία για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (Aids) - Grand to the Acquired Immunize Deficiency (Aids Syndrome)		<b>2.249.979</b>	<b>2.577.412</b>	<b>108.900</b>	<b>2.608.510</b>	<b>31.098</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>85.179</b>	<b>56.512</b>	<b>0</b>	<b>86.310</b>	<b>29.798</b>
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	200	200
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	4.050	4.050
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	3.330	3.330
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	720	720
03556	Μελέτες και Έρευνες - Studies and Research	2	0	0	0	18.000	18.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	85.179	56.512	0	60.000	3.488
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>2.164.800</b>	<b>2.520.900</b>	<b>108.900</b>	<b>2.520.900</b>	<b>0</b>
04469	Έκτακτα Βοηθήματα - Emergency Relief	2	2.164.800	2.520.900	108.900	2.520.900	0
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	0	0	800	800
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	500	500
220115	Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων - Pharmaceutical Suppliers Sector		<b>94.376.699</b>	<b>133.003.811</b>	<b>73.147.488</b>	<b>133.213.005</b>	<b>209.194</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>570.409</b>	<b>518.126</b>	<b>0</b>	<b>617.488</b>	<b>99.362</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	438.624	399.482	0	114.034	-285.448
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	37.785	29.865	0	39.744	9.879
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-9.300	352.496	352.496
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.426	10.790	9.300	10.800	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	38.679	33.354	0	42.793	9.439
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	9.321	8.037	0	10.311	2.274
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.592	4.798	0	6.187	1.389
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	23.467	20.188	0	26.171	5.983
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	13.515	11.611	0	14.952	3.341



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>93.806.290</b>	<b>132.485.685</b>	<b>73.147.488</b>	<b>132.575.517</b>	<b>89.832</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	0	0	0	1.172	1.172
<b>03021</b>	<b>Ταχυδρομικά Τέλη - Postages</b>	<b>2</b>	21	127	0	837	711
<b>03052</b>	<b>Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams</b>	<b>2</b>	1.501	888	0	2.678	1.790
<b>03053</b>	<b>Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel</b>	<b>2</b>	72.354	132.638	0	117.000	-15.638
<b>03055</b>	<b>Ενοίκια - Rents</b>	<b>2</b>	55.000	165.000	0	135.000	-30.000
<b>03056</b>	<b>Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates</b>	<b>2</b>	3.446	2.786	0	3.515	729
<b>03099</b>	<b>Έκτακτα - Incidentals</b>	<b>2</b>	211	205	0	586	381
<b>03114</b>	<b>Φιλοξενία - Hospitality</b>	<b>2</b>	0	0	0	205	205
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	1.815	0	0	2.511	2.511
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	2.334	4.114	0	3.766	-348
<b>03158</b>	<b>Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings</b>	<b>2</b>	0	0	0	335	335
<b>03162</b>	<b>Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	1.996	0	0	586	586
<b>03201</b>	<b>Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials</b>	<b>2</b>	0	0	0	1.088	1.088
<b>03202</b>	<b>Καθαριότητα - Cleaning</b>	<b>2</b>	2.329	2.344	0	1.507	-837
<b>03204</b>	<b>Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables</b>	<b>2</b>	3.353	3.845	0	2.009	-1.836
<b>03207</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment</b>	<b>2</b>	1.062	0	0	12.150	12.150
<b>03212</b>	<b>Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants</b>	<b>2</b>	37.497	39.028	0	26.784	-12.244
<b>03243</b>	<b>Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων - Purchase of Drugs and Vaccines</b>	<b>2</b>	93.566.337	132.100.416	73.147.488	132.147.488	47.072
<b>03319</b>	<b>Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works</b>	<b>2</b>	0	515	0	8.000	7.485
<b>03431</b>	<b>Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles</b>	<b>2</b>	23.560	15.665	0	20.000	4.335
<b>03432</b>	<b>Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery</b>	<b>2</b>	4.039	3.312	0	8.000	4.688
<b>03433</b>	<b>Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment</b>	<b>2</b>	16.747	1.129	0	5.000	3.871
<b>03445</b>	<b>Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment</b>	<b>2</b>	460	131	0	7.000	6.869
<b>03461</b>	<b>Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment</b>	<b>2</b>	12.229	13.277	0	33.900	20.623
<b>03462</b>	<b>Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment</b>	<b>2</b>	0	268	0	1.500	1.232
<b>03466</b>	<b>Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment</b>	<b>2</b>	0	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	32.400	32.400
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20.000	20.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	20.000	20.000
220170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		25.844	3.093	0	80.710	77.617
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		25.844	3.093	0	80.690	77.597
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	930	930
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	3	0	2.493	0	23.250	20.757
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	25.844	600	0	55.500	54.900
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	20	20
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	3	0	0	0	10	10
220171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		2.573.361	219.882	219.882	219.932	50
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		2.573.361	219.882	219.882	219.922	40
05052	Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης Υγείας - Development of a Health Monitoring System	3	0	0	0	10	10
05133	Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Co-financed Projects Implemented by Non-Government Entities	3	2.573.361	219.882	219.882	219.892	10
05231	Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υπηρεσιών Κατ' οίκον Νοσηλείας - On line Home Care Service Platform	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
2202	ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - MEDICAL AND PUBLIC HEALTH		163.833.118	164.635.001	14.908.064	186.173.728	21.538.727

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
SERVICES							
<b>220200</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>113.320.455</b>	<b>114.543.657</b>	<b>14.439.900</b>	<b>129.424.914</b>	<b>14.881.257</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>75.371.057</b>	<b>81.976.106</b>	<b>1.008.600</b>	<b>92.952.047</b>	<b>10.975.941</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	27.757.208	26.370.314	0	30.601.146	4.230.832
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	0	873	0	0	-873
<b>02105</b>	<b>Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	25.059.327	24.578.959	0	26.370.606	1.791.647
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	2.285.447	2.180.690	0	2.598.037	417.347
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	2.097.570	2.099.419	0	2.238.864	139.445
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	1.229	68	0	0	-68
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	352.654	678.272	0	575.302	-102.970
<b>02142</b>	<b>Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	325.370	632.168	0	495.767	-136.401
<b>02201</b>	<b>Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances</b>	<b>2</b>	10.821	26.437	0	10	-26.427
<b>02205</b>	<b>Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance</b>	<b>2</b>	30.963	42.727	0	100.000	57.273
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	5.100	5.100	0	5.100	0
<b>02223</b>	<b>Επίδομα Εξασκουμένων - Pre-registration Allowance</b>	<b>2</b>	534.352	303.003	0	606.070	303.067
<b>02234</b>	<b>Επιδόματα σε Γιατρούς για Απόκτηση Ειδικότητας - Allowances to Medical Officers for Specialization</b>	<b>2</b>	549.016	569.762	0	10	-569.752
<b>02249</b>	<b>Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical</b>	<b>2</b>	2.111.705	11.559.754	0	17.400.000	5.840.246
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	2.165.645	1.259.420	1.000.000	1.300.000	40.580
<b>02262</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	13.420	0	5.000	-8.420
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	6.224.111	5.973.810	0	6.654.075	680.265
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.048.156	1.978.013	0	1.269.715	-708.298
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	762.507	734.638	0	761.830	27.192
<b>02284</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02289</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	2.932.676	2.840.240	0	1.841.088	-999.152
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	82.840	94.787	8.600	30.956	-63.831

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	11.421	8.676	0	10	-8.666
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.362	5.808	0	7.813	2.005
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.095	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	70.929	70.929
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	7.888	8.801	0	8.391	-410
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.967	2.129	0	2.022	-107
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.140	1.273	0	1.213	-60
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.636	4.459	0	5.131	672
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	2.852	3.087	0	2.932	-155
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>30.095.507</b>	<b>27.146.135</b>	<b>13.708.300</b>	<b>29.272.267</b>	<b>2.126.132</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.477	4.305	0	39.990	35.685
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.087	1.046	0	973	-73
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	7.087	3.145	0	432	-2.713
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	12	14.030	0	3.534	-10.496
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	255.404	362.680	0	29.295	-333.385
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	85.067	131.350	0	62.310	-69.040
03025	Ενοίκια - Rents	2	152.879	114.659	0	200.000	85.341
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.760	2.613	0	4.929	2.316
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	93	93
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	3.754	129	0	7.905	7.776
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	1.860	1.860
03049	Διάφορα - Sundries	2	174.665	35.309	0	2.790	-32.519
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	36	0	3.720	3.684
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	37.277	719	0	18.832	18.113
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	96.469	29.806	0	108.000	78.194
03055	Ενοίκια - Rents	2	220.052	55.680	0	359.853	304.173
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	12.313	788	0	10.230	9.443
03103	Επιτροπές - Committees	2	0	0	0	28.291	28.291

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	715	4.578	0	1.395	-3.183	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	88	0	4.650	4.562	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.429	7.919	0	2.790	-5.129	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	5.093	4.332	0	2.604	-1.728	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	29.664	7.466	0	9.300	1.834	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	14.760	5.436	0	9.300	3.864	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	239	0	0	10	10	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	27.590	5.299	0	9.300	4.001	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.586	2.217	0	3.720	1.503	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	7.225	1.863	0	930	-933	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	108.847	109.024	0	57.660	-51.364	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	256	0	10.151	9.895	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	0	1.937	0	5.580	3.643	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	7.924	0	43.245	35.321	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	22.880.867	16.690.564	12.455.000	17.130.000	439.436	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	9.589	0	37.200	27.611	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	2.037	0	4.650	2.613	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	29.064	0	16.740	-12.324	
03227	Τροφή - Food	2	0	13.342	0	37.200	23.858	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	10.832	0	9.300	-1.532	
03230	Αγορά Ασπρορούχων - Purchase of Linen	2	0	0	0	10	10	
03253	Άλλες Ιατρικές Προμήθειες - Other Medical Supplies	2	1.928.474	1.910.034	0	1.650.000	-260.034	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	0	0	0	10	10	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	3.300	8.985	0	15.000	6.015	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	18.698	32.194	-100.000	83.000	50.806	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.043	11.263	0	48.200	36.937	
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	10.829	32.055	0	126.500	94.445	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	3.951	0	3.000	-951	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	2.034	54.554	0	178.000	123.446
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	517	0	1.000	484
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	351	127	0	4.000	3.873
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	35	773	0	2.000	1.227
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	2.471	9.127	0	20.700	11.573
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	935	1.800	0	77.400	75.600
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	1.335	0	18.000	16.665
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	5.193	0	31.500	26.307
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	3	0	3.166	0	0	-3.166
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	855	855
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	9.708	-50.000	40.000	30.292
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	-135.000	61.290	61.290
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10
03562	Διεξαγωγή Ερευνών - Research	3	40.000	60.000	60.000	60.000	0
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.762.062	6.812.675	1.602.800	7.689.500	876.825
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	0	0	0	10	10
03617	Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών - Trainers and Collaborators Fees and Expenses	2	1.088.748	452.941	-128.000	772.000	319.059
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	32.054	49.938	0	72.000	22.062
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	9.826	10.979	0	34.000	23.021

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	63.329	4.760	3.500	5.500	740
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>7.693.705</b>	<b>5.166.516</b>	<b>-277.000</b>	<b>5.224.800</b>	<b>58.284</b>
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions	2	0	0	-1.547.000	0	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	885	962	0	4.800	3.838
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	7.231.270	4.415.854	1.270.000	4.470.000	54.146
04474	Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρυκοΐας - Subsidy for the Purchase of Hearing Aid	2	461.550	749.700	0	750.000	300
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	6.000	6.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>160.185</b>	<b>250.140</b>	<b>-202.300</b>	<b>1.184.400</b>	<b>934.260</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	91.938	237.556	-202.300	1.047.700	810.144
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	16.736	2.455	0	13.000	10.546
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	36.726	7.796	0	61.400	53.604
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	14.158	1.144	0	36.800	35.656
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	627	0	0	15.000	15.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	1.190	0	10.500	9.310
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>4.760</b>	<b>202.300</b>	<b>785.400</b>	<b>780.640</b>
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	4.760	202.300	785.400	780.640
220212	Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III - Archbishop Makarios III Hospital		<b>4.594.774</b>	<b>4.355.012</b>	<b>0</b>	<b>4.870.172</b>	<b>515.160</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>4.594.683</b>	<b>4.355.012</b>	<b>0</b>	<b>4.870.172</b>	<b>515.160</b>
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	310.662	518.296	0	0	-518.296
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	493.181	479.862	0	500.000	20.138
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commutated Overtime Fees	2	52.037	11.038	0	500.000	488.962
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	646.835	607.521	0	670.000	62.479

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.130.478	1.079.804	0	1.200.000	120.196
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.938.330	1.658.492	0	1.950.000	291.508
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	19.043	0	0	9.278	9.278
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	3.236	3.236
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	29.438	29.438
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.708	0	0	3.482	3.482
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	411	0	0	839	839
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	247	0	0	503	503
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.154	0	0	2.129	2.129
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	597	0	0	1.217	1.217
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		91	0	0	0	0
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	91	0	0	0	0
220214	Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Nicosia General Hospital		16.235.568	15.980.821	0	18.433.959	2.453.138
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		16.137.749	15.980.821	0	18.433.959	2.453.138
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	456.492	1.461.107	0	0	-1.461.107
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.185.517	3.867.338	0	4.100.000	232.662
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	681.183	269.688	0	3.100.000	2.830.312
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.609.100	1.469.655	0	1.800.000	330.345
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	3.040.211	2.792.039	0	3.300.000	507.961
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	5.119.558	5.115.129	0	5.100.000	-15.129
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	663.848	628.692	0	164.536	-464.156



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	49.258	51.588	0	10	-51.578
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	54.470	52.119	0	57.459	5.340
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.362	3.165	0	10	-3.155
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	522.024	522.024
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	115.937	119.313	0	145.000	25.687
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	71.594	68.066	0	61.754	-6.312
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	17.252	16.401	0	14.880	-1.521
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	10.369	9.841	0	8.928	-913
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	36.602	32.897	0	37.761	4.864
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	24.997	23.782	0	21.577	-2.205
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>94.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.661	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	22.433	0	0	0	0
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	43	0	0	0	0
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	316	0	0	0	0
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	361	0	0	0	0
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.978	0	0	0	0
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.046	0	0	0	0
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	450	0	0	0	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.865	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	277	0	0	0	0
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	48	0	0	0	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	19.402	0	0	0	0
03227	Τροφή - Food	2	7.837	0	0	0	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.513	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.065	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.314	0	0	0	0
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	2.517	0	0	0	0
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	110	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>3.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	346	0	0	0	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.237	0	0	0	0
220217	Υγιεινοοικίες Υπηρεσιών - Hygiene Services		<b>4.553.354</b>	<b>4.659.713</b>	<b>26.000</b>	<b>5.571.409</b>	<b>911.696</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>4.095.728</b>	<b>4.118.139</b>	<b>26.000</b>	<b>4.882.875</b>	<b>764.736</b>
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	175.359	221.059	26.000	226.000	4.941
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	66.935	48.566	0	50.000	1.434
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.004.622	2.895.441	0	852.628	-2.042.813
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	104.947	0	10	-104.937
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	245.099	235.754	0	297.291	61.537
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	8.777	0	10	-8.767
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.705.131	2.705.131
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	500	500
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	500	500
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	257.109	259.394	0	319.970	60.576
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	61.954	62.511	0	77.101	14.590
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	37.171	37.505	0	46.261	8.756
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	157.649	153.545	0	195.677	42.132
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	89.830	90.639	0	111.796	21.157
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>456.418</b>	<b>534.356</b>	<b>0</b>	<b>675.524</b>	<b>141.168</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	63.858	71.400	0	60.450	-10.950

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	186	186
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	124.755	148.148	0	120.900	-27.248
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	207	346	0	651	305
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	28	1.653	0	744	-909
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.730	4.859	0	10.602	5.743
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	31.327	46.119	0	33.000	-13.119
03055	Ενοίκια - Rents	2	93.818	52.368	0	103.332	50.964
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.416	1.002	0	2.232	1.230
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	465	465
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	248	0	0	186	186
03066	Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων - Hiring Charges of Air and Sea Transport Means.	2	0	0	0	1.860	1.860
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	41.187	47.168	0	65.100	17.932
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	261	199	0	1.860	1.661
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	74	32	0	930	899
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.278	1.095	0	1.860	765
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.975	1.923	0	3.255	1.332
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.147	2.746	0	2.790	44
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.141	2.058	0	2.046	-12
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.852	1.328	0	1.860	532
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	465	465
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	48	71	0	186	115
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	459	312	0	2.790	2.478
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	998	55	0	4.650	4.595
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	10.881	18.796	0	35.000	16.204
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	186	186
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	1.076	0	465	-611
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	10.567	13.247	0	18.600	5.353
03221	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Επιστημονικών Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Scientific Laboratories	2	0	0	0	93	93

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03229	Στολές - Uniforms	2	10.217	20.048	0	27.900	7.852	
03238	Αγορά Εντομοκτόνων - Purchase of Insecticides	2	24.747	64.144	0	61.380	-2.764	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	6.899	2.953	0	5.000	2.047	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	466	22.733	0	20.000	-2.733	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	276	275	0	300	25	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	4.531	2.886	0	10.000	7.114	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.873	1.809	0	6.000	4.191	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	438	100	0	5.000	4.900	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	13	232	0	200	-32	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	138	36	0	1.000	964	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	101	0	0	200	200	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	172	80	0	500	420	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	754	847	0	2.500	1.653	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	50	50	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	967	0	56.250	55.283	
03611	Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων - Purchase of Services for Subpoenas in Criminal Cases.	2	1.539	1.249	0	2.500	1.251	
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.208</b>	<b>7.218</b>	<b>0</b>	<b>13.010</b>	<b>5.792</b>	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	799	2.630	0	3.000	370	
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10	
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	149	4.041	0	6.000	1.959	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	260	547	0	3.000	2.453	
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000	
220232	Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου - Famagusta New General Hospital		<b>3.398.945</b>	<b>2.902.931</b>	<b>28.000</b>	<b>3.283.249</b>	<b>380.318</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021		2022		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>3.391.973</b>	<b>2.902.931</b>	<b>28.000</b>	<b>3.283.249</b>	<b>380.318</b>
<b>02249</b>	<b>Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical</b>	<b>2</b>	44.015	92.782	0	0	-92.782
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	580.458	409.295	0	575.000	165.705
<b>02262</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees</b>	<b>2</b>	84.828	131.595	0	130.000	-1.595
<b>02263</b>	<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	<b>2</b>	372.837	382.695	0	420.000	37.305
<b>02264</b>	<b>Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period</b>	<b>2</b>	688.175	668.505	0	795.000	126.495
<b>02265</b>	<b>Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance</b>	<b>2</b>	1.520.958	1.107.054	0	1.250.250	143.196
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	58.653	62.962	13.000	26.690	-36.272
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	5.088	5.311	0	4.797	-514
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	43.434	43.434
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	21.462	25.905	15.000	26.000	95
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	7.072	7.721	0	5.139	-2.582
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.704	1.860	0	1.238	-622
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	1.022	1.116	0	743	-373
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	3.229	3.432	0	3.142	-290
<b>02489</b>	<b>Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System</b>	<b>2</b>	2.471	2.698	0	1.796	-902
<b>03</b>	<b>Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses</b>		<b>5.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03002</b>	<b>Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses</b>	<b>2</b>	1.105	0	0	0	0
<b>03004</b>	<b>Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance</b>	<b>2</b>	1.183	0	0	0	0
<b>03153</b>	<b>Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper</b>	<b>2</b>	330	0	0	0	0
<b>03155</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	185	0	0	0	0
<b>03205</b>	<b>Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing</b>	<b>2</b>	599	0	0	0	0
<b>03207</b>	<b>Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment</b>	<b>2</b>	85	0	0	0	0
<b>03229</b>	<b>Στολές - Uniforms</b>	<b>2</b>	161	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	54	0	0	0	0
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	1.680	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		1.590	0	0	0	0
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	197	0	0	0	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.393	0	0	0	0
220241	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Larnaca General Hospital		5.672.048	5.717.913	351.264	5.717.966	53
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.643.054	5.717.913	351.264	5.717.966	53
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	92.325	262.579	262.580	262.580	1
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.505.644	1.425.962	68.000	911.600	-514.362
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	93.224	75.249	0	185.000	109.751
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	689.180	674.488	0	780.000	105.512
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.263.197	1.205.073	0	1.334.100	129.027
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	1.711.046	1.755.877	0	1.926.000	170.123
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	158.541	199.081	20.684	66.401	-132.680
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	29.922	11.089	0	10	-11.079
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.053	17.336	0	15.958	-1.378
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.233	561	0	10	-551
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	145.047	145.047
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	41.576	42.618	0	51.000	8.382
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	19.920	21.528	0	17.158	-4.370
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.800	5.188	0	4.134	-1.054
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.880	3.113	0	2.481	-632
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.554	10.649	0	10.492	-157
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	6.960	7.522	0	5.995	-1.527
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		27.255	0	0	0	0

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	283	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.700	0	0	0	0
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	43	0	0	0	0
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	563	0	0	0	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	566	0	0	0	0
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.101	0	0	0	0
03227	Τροφή - Food	2	90	0	0	0	0
03229	Στολές - Uniforms	2	500	0	0	0	0
03309	Συντήρηση Νοσοκομείων - Maintenance of Hospitals	2	536	0	0	0	0
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.397	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.323	0	0	0	0
03441	Συντήρηση Ιατρικού Εξοπλισμού - Maintenance of Medical Equipment	2	1.113	0	0	0	0
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	772	0	0	0	0
03453	Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Other Machinery and Equipment	2	8.753	0	0	0	0
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	516	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	346	0	0	0	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.393	0	0	0	0
220242	Στέγη Αγίου Χαραλάμπους, Λάρνακα - St. Charalambos Home, Larnaca		<b>78.621</b>	<b>70.508</b>	<b>0</b>	<b>88.300</b>	<b>17.792</b>
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>78.621</b>	<b>70.508</b>	<b>0</b>	<b>88.300</b>	<b>17.792</b>
04386	Επίδομα Χανσενικών - Allowances to Lepers	2	78.621	70.508	0	88.300	17.792
220251	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού - Limassol General Hospital		<b>9.774.035</b>	<b>10.082.296</b>	<b>21.305</b>	<b>10.897.156</b>	<b>814.860</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>9.750.961</b>	<b>10.082.296</b>	<b>21.305</b>	<b>10.897.156</b>	<b>814.860</b>
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	202.097	637.625	0	0	-637.625
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.419.886	2.520.771	0	1.650.000	-870.771
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	78.302	86.538	0	1.000.000	913.462
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	1.222.418	1.243.036	0	1.350.000	106.964
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	2.488.477	2.429.657	0	2.900.000	470.343
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	2.978.713	2.767.515	0	3.600.000	832.485

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	216.561	256.997	21.305	79.390	-177.607
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	27.218	14.056	0	10	-14.046
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	19.857	21.916	0	20.305	-1.611
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	1.128	1.050	0	10	-1.040
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	184.285	184.285
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	41.247	42.489	0	62.000	19.511
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	24.717	26.981	0	21.802	-5.179
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	5.956	6.502	0	5.254	-1.248
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.473	3.901	0	3.152	-749
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	12.187	13.835	0	13.330	-505
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	7.726	9.427	0	7.618	-1.809
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>21.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.514	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	8.203	0	0	0	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	47	0	0	0	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	36	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.128	0	0	0	0
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.593	0	0	0	0
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	161	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.393	0	0	0	0
220252	Νοσοκομείο Κυπερούντας - Kyperounta Hospital		<b>506.765</b>	<b>527.906</b>	<b>0</b>	<b>802.020</b>	<b>274.114</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>506.765</b>	<b>527.906</b>	<b>0</b>	<b>802.020</b>	<b>274.114</b>
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	17.636	35.557	0	0	-35.557
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	78.600	108.967	0	42.000	-66.967



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	10	10
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	319.673	314.093	0	360.000	45.907
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	90.856	69.290	0	400.000	330.710
220255	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού - Limassol Urban and Rural Health Centres		10.159	14.778	14.780	14.780	2
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.159	14.778	14.780	14.780	2
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	10.159	14.778	14.780	14.780	2
220261	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου - Paphos General Hospital		5.295.702	5.450.069	0	6.488.218	1.038.149
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.279.603	5.450.069	0	6.488.218	1.038.149
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	89.463	222.565	0	0	-222.565
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.291.682	1.555.661	0	1.260.000	-295.661
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	20.034	3.155	0	350.000	346.845
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	535.932	520.525	0	670.000	149.475
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	977.745	922.875	0	1.200.000	277.125
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	2.177.598	2.023.884	0	2.800.000	776.116
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	109.733	134.378	0	34.648	-99.730
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	24.546	14.329	0	10	-14.319
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.232	11.317	0	12.108	791
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	2.059	512	0	10	-502
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	109.927	109.927
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	14.048	11.540	0	21.000	9.460
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	12.601	13.068	0	13.005	-63
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.036	3.149	0	3.134	-15
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.062	1.889	0	1.880	-9
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	5.668	6.655	0	7.952	1.297
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.163	4.566	0	4.544	-22

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		14.508	0	0	0	0
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.425	0	0	0	0
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	9.690	0	0	0	0
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	377	0	0	0	0
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	284	0	0	0	0
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	128	0	0	0	0
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	603	0	0	0	0
07	Πάγια - Fixed Assets		1.590	0	0	0	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.590	0	0	0	0
220262	Αγροτικό Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς - Polis Chrysochous Rural Hospital		367.137	302.587	0	530.000	227.413
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		367.137	302.587	0	530.000	227.413
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	3.954	26.195	0	0	-26.195
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	40.113	74.390	0	35.000	-39.390
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	70.618	59.987	0	95.000	35.013
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	115.908	100.844	0	150.000	49.156
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	136.545	41.172	0	250.000	208.828
220265	Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Πάφου - Paphos Urban and Rural Health Centres		25.557	26.810	26.815	26.815	5
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		25.557	26.810	26.815	26.815	5
02205	Επίδομα σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Αγροτικών Περιοχών - Rural Area Medical Officers Allowance	2	25.557	26.810	26.815	26.815	5
220271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	0	0	24.770	24.770
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	24.750	24.750
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	24.750	24.750
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - European Territorial Cooperation Programmes	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
05507	Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας - Internal Security Fund	3	0	0	0	10	10
2203	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - MENTAL HEALTH SERVICES		<b>8.287.935</b>	<b>8.590.091</b>	<b>0</b>	<b>9.795.374</b>	<b>1.205.283</b>
220300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>8.287.935</b>	<b>8.590.091</b>	<b>0</b>	<b>9.795.374</b>	<b>1.205.283</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>8.287.935</b>	<b>8.589.575</b>	<b>0</b>	<b>9.743.495</b>	<b>1.153.920</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.984.313	2.011.609	0	2.306.597	294.988
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.274.687	2.256.330	0	2.438.898	182.568
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	169.742	175.125	0	195.830	20.705
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	193.829	198.891	0	207.062	8.171
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	25.235	51.591	0	43.364	-8.227
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	29.238	58.422	0	45.851	-12.571
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	5.100	0	5.100	0
02224	Ειδικό Επίδομα σε Νοσοκομειακό Προσωπικό - Special Allowance to Nursing Staff	2	205.221	201.237	0	255.000	53.763
02230	Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις από Ειδικούς Ιατρούς - Consultancy and Examination Fees to Medical Specialist.	2	0	0	0	10	10
02249	Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής - Doctors Allowance for Special Medical	2	0	0	-53.805	523.395	523.395
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	618.019	948.355	53.805	538.805	-409.550
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	559.364	542.943	0	605.000	62.057
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	1.094.985	1.052.720	0	1.305.000	252.280
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	363.969	319.782	0	415.000	95.218
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	436.852	437.213	0	539.089	101.876
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	112.380	113.401	0	104.752	-8.649
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	52.211	52.167	0	62.851	10.684
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	162.791	164.102	0	151.891	-12.211
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	514	0	0	-514
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	43	0	0	-43
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	10	0	0	-10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	6	0	0	-6
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	0	15	0	0	-15
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	516	0	50.379	49.863
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	516	0	0	-516
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	3.720	3.720
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	930	930
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	0	0	0	465	465
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	465	465
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	465	465
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	279	279
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	930	930
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.860	1.860
03248	Άλλες Βιβλιοθήκες - Other Libraries	2	0	0	0	465	465
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	7.200	7.200
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	7.200	7.200
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	5.400	5.400
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	18.000	18.000
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	3.000	3.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.500	1.500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
2204	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - DENTAL SERVICES		4.896.093	4.919.133	0	5.917.029	997.896
220400	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.752.478	4.772.907	37	5.762.724	989.817
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.014.675	3.965.159	37	4.349.934	384.775
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.973.200	1.830.201	-495	2.136.914	306.713
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ Cat	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.070.865	1.131.500	0	1.101.030	-30.470
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	157.377	152.875	0	181.466	28.591
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	89.981	97.180	0	93.477	-3.703
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	25.060	46.824	0	40.183	-6.641
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	13.715	29.371	0	20.699	-8.672
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	119	995	495	995	0
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	75.165	71.751	0	76.000	4.249
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	320.502	315.516	0	393.386	77.870
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	68.273	67.289	0	71.485	4.196
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.916	36.460	0	42.891	6.431
02284	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	98.991	97.486	0	103.654	6.168
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	63.029	66.253	0	15.572	-50.681
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	5.317	5.473	37	5.473	0
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	49.406	49.406
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	5.358	5.335	0	5.844	509
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.291	1.285	0	1.408	123
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	775	796	0	845	49
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	3.299	3.093	0	3.574	481
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	1.872	1.906	0	2.042	136
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>308.886</b>	<b>274.228</b>	<b>0</b>	<b>712.760</b>	<b>438.532</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.694	5.021	0	5.859	838
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	60	60
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.034	948	0	962	14
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	402	73	0	335	262

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	20	20
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	241	206	0	335	129
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	33	33
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	381	502	0	8.370	7.868
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	76.000	76.000
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	806	582	0	20.925	20.343
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	392	467	0	418	-49
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	14	54	0	149	95
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	4.185	4.185
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	140	0	0	4.185	4.185
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.516	2.393	0	16.740	14.347
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.599	1.314	0	4.185	2.871
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	397	731	0	4.185	3.454
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	7.735	9.889	0	7.951	-1.938
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	203	0	0	1.674	1.674
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.823	5.301	0	29.760	24.459
03229	Στολές - Uniforms	2	407	816	0	837	21
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.788	1.673	0	1.674	1
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	3.570	3.299	0	3.348	49
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	175.533	138.782	0	279.000	140.218
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.766	543	0	1.000	457
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.825	21.160	0	30.000	8.840
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.406	2.203	0	5.000	2.797
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	50.923	45.936	0	50.000	4.064
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	36.353	19.036	0	100.000	80.964

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	985	1.023	0	10.000	8.977
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	674	681	0	5.000	4.319
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	214	165	0	2.000	1.835
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	98	357	0	1.000	643
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	297	0	100	-197
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	810	810
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	4.816	0	17.820	13.004
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	3.657	3.407	0	3.600	193
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	1.350	1.350
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	1.350	1.350
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	3.049	1.382	0	4.000	2.618
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	3.261	1.169	0	8.000	6.831
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	500	500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>200.884</b>	<b>328.809</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>1.191</b>
04384	Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό - Medical Treatment of Government Employees Abroad	2	81.341	74.512	0	75.000	488
04388	Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο - Medical Treatment in Cyprus	2	119.543	254.297	0	255.000	703
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>199.587</b>	<b>139.385</b>	<b>0</b>	<b>290.020</b>	<b>150.635</b>
07402	Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Medical and Other Equipment	3	195.650	131.896	0	280.000	148.104

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.055	3.002	350	3.350	348	
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	869	4.487	-350	4.650	163	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	13	0	0	2.000	2.000	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		28.446	65.326	0	80.000	14.674	
08023	Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Improvement of Hospitals and Medical Centres	3	28.446	65.326	0	80.000	14.674	
220411	Σχολική Οδοντιατρική Υπηρεσία - Dental School Service		143.615	146.226	-37	154.305	8.079	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		141.180	144.265	-37	148.134	3.869	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	110.633	111.649	0	27.430	-84.219	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	9.363	9.530	-37	9.525	-5	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	87.026	87.026	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	9.318	9.787	0	10.293	506	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.255	2.359	0	2.480	121	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.347	1.415	0	1.488	73	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	4.994	6.104	0	6.295	191	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	3.270	3.420	0	3.597	177	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.435	1.961	0	6.171	4.210	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	418	418	
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	753	753	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.435	1.961	0	5.000	3.039	
2205	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - PHARMACEUTICAL SERVICES		9.613.375	10.296.374	240.000	11.907.397	1.611.023	
220500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		9.613.375	10.296.374	240.000	11.907.387	1.611.013	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.148.598	9.448.945	0	10.451.218	1.002.273	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	3.247.449	3.173.299	-12.000	3.883.928	710.629	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	325	0	0	0	0	



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	3.695.565	3.885.001	0	3.971.179	86.178
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	269.549	276.830	0	330.764	53.934
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	320.021	336.457	0	337.153	696
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	157	0	0	0	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	42.635	81.237	0	73.243	-7.994
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	48.042	99.994	0	74.658	-25.336
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.868	3.570	0	3.570	0
02223	Επίδομα Εξασκουμένων - Pre- registration Allowance	2	0	0	0	10	10
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	31.001	37.288	12.000	36.000	-1.288
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	70.676	70.802	0	81.100	10.298
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	758.256	772.487	0	896.980	124.493
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	157.602	160.713	0	173.659	12.946
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	91.700	93.809	0	104.195	10.386
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	227.913	232.986	0	251.805	18.819
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	137.069	163.069	0	42.880	-120.189
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	7.193	12.760	0	10	-12.750
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	12.166	14.575	0	16.103	1.528
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-139	135.907	135.907
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	148	139	149	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.867	14.773	0	16.187	1.414
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.859	3.560	0	3.901	341
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.716	2.136	0	2.340	204
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	6.822	8.289	0	9.841	1.552
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	4.146	5.162	0	5.656	494
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		209.125	259.643	215.000	710.537	450.894

## ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	5.948	6.955	0	6.436	-519
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	474	474
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.014	-32
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	1.381	1.381
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.516	1.981	0	4.594	2.613
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.881	7.461	0	19.995	12.534
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	44.496	63.175	0	62.505	-670
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	6.274	2.480	0	6.580	4.100
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.758	993	0	4.599	3.606
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	921	921
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	224	20.292	0	19.981	-311
03049	Διάφορα - Sundries	2	271	308	0	502	194
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	5.497	2.548	0	5.487	2.939
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	97	591	0	2.790	2.199
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	974	940	0	2.962	2.022
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	8.616	6.706	0	6.510	-196
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.880	4.665	0	5.059	394
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.838	1.803	0	3.627	1.824
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	14.761	1.210	0	6.510	5.300
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	28	28.709	0	29.295	586
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	160	114	0	2.762	2.648
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.715	1.667	0	3.218	1.551
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	3	13.935	0	0	5.975	5.975
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	5.302	5.603	0	6.000	397
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	145	506	0	3.640	3.134
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	34.202	35.601	0	39.540	3.939

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2021		2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.250	1.250	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	54	7.716	0	37.000	29.284	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.957	221	0	2.600	2.379	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	746	655	0	2.300	1.645	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	520	520	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	595	2.353	0	9.000	6.647	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	10.390	9.569	0	36.000	26.431	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	4.069	0	4.500	431	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	1.148	0	22.500	21.352	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	30.250	-25.000	64.280	34.030	
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	0	0	0	4.500	4.500	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	240.000	240.000	240.000	
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	9.000	9.000	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.142	2.142	0	4.500	2.358	
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	5.200	5.200	
03734	Συμμετοχή σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις - Participation in Exhibitions or/and Other Events	2	0	0	0	10	10	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	26.679	6.167	0	15.000	8.833	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		169.965	193.369	25.000	230.602	37.233	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	65.787	86.186	0	105.602	19.416	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04288	Σχέδιο Επιδότησης Συμπληρωμής Φαρμάκων - Subsidization of Drugs Co- payment Scheme	2	104.178	107.183	25.000	125.000	17.817
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		3.546	0	0	15.020	15.020
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	3.546	0	0	15.000	15.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		82.142	394.417	0	500.000	105.583
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	82.142	394.417	0	500.000	105.583
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		<b>7.898.420</b>	<b>8.514.852</b>	<b>269.884</b>	<b>15.001.915</b>	<b>6.487.063</b>
220600	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>7.680.719</b>	<b>8.165.246</b>	<b>210.000</b>	<b>14.491.581</b>	<b>6.326.335</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>5.098.117</b>	<b>5.309.276</b>	<b>0</b>	<b>5.955.317</b>	<b>646.041</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	2.493.826	2.396.647	0	2.851.511	454.864
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.165.900	1.370.400	0	1.311.121	-59.279
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	209.487	192.671	0	242.093	49.422
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	108.293	124.467	0	111.314	-13.153
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	31.726	61.454	0	53.608	-7.846
02142	Τιμάριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	14.954	35.549	0	24.649	-10.900
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.372	0	3.570	198
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	3.000	3.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2021		2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	406.790	412.766	0	510.362	97.596	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	80.897	83.885	0	91.886	8.001	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	45.975	47.693	0	55.132	7.439	
02289	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	117.261	121.602	0	133.235	11.633	
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	328.243	338.236	0	104.371	-233.865	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	19.579	0	10	-19.569	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	26.717	28.551	0	36.399	7.848	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	1.632	0	10	-1.622	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	331.139	331.139	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	27.448	30.611	0	39.168	8.557	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	6.614	7.376	0	9.438	2.062	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	3.968	4.426	0	5.663	1.237	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	16.857	17.664	0	23.953	6.289	
02489	Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας - Contribution to Health General System	2	9.590	10.695	0	13.685	2.990	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.755.654</b>	<b>2.107.835</b>	<b>180.000</b>	<b>2.440.344</b>	<b>332.509</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	489	780	0	1.069	289	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	139	139	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.116	1.095	0	1.162	67	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	186	186	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.150	1.192	0	1.460	268	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	10.972	9.006	0	13.950	4.944	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	248.827	407.937	180.000	463.617	55.680	
03055	Ενοίκια - Rents	2	112.869	112.869	0	113.000	131	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	12.586	8.545	0	11.625	3.080	
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.464	4.950	0	7.793	2.843	
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	424	142	0	242	100	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021		2022			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	581	581	
03062	Τέλη Αναλύσεων Προϊόντων για Εξαγωγή - Analyses Fees for Export Products	2	3.007	2.176	0	7.719	5.543	
03068	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services	2	605	456	0	1.255	799	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	798	548	0	1.752	1.204	
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	67	215	0	730	515	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.926	3.882	0	3.897	15	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.112	2.952	0	3.599	647	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.751	2.112	0	1.944	-168	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	535	625	0	930	305	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	43.002	42.044	0	46.500	4.457	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	20.545	22.241	0	22.404	163	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	596.167	674.511	0	690.000	15.489	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	603	775	0	976	201	
03229	Στολές - Uniforms	2	0	768	0	772	4	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	11.599	2.251	0	32.000	29.749	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.679	6.416	0	11.025	4.609	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	362	400	0	400	0	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	435	1.732	0	1.100	-632	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	43.036	53.457	0	75.000	21.543	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	305.956	337.491	0	390.000	52.509	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	1.600	1.600	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	5.799	4.400	0	8.000	3.600	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	8.323	27.515	0	29.000	1.485	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.834	1.692	0	1.300	-392	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2021		2022			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	3	0	1.300	1.297	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	330	330	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	1.254	0	0	2.520	2.520	
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	8.100	8.100	
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	1.800	1.800	
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	0	0	0	3.762	3.762	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	6.987	0	36.000	29.013	
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	320	5.448	0	8.100	2.652	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	76.500	139.910	0	180.000	40.090	
03561	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Consultants' Fees	3	0	0	0	10	10	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	109.741	96.968	0	111.600	14.632	
03613	Υγειονομικός Έλεγχος / Ψεκασμοί - Sanitation Control	2	2.237	2.642	0	2.250	-392	
03622	Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας - Accreditation Fees Surveillance Calibration and Quality Control	2	89.546	93.004	0	103.500	10.496	
03627	Διάθεση Χημικών Αποβλήτων - Chemical Waste Disposal	2	31.019	27.699	0	31.455	3.756	
03710	Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική - Sanitary Education and Preventive Medicine	3	0	0	0	2.650	2.650	
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	200	200	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		153.206	83.229	0	158.000	74.771	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	109.521	77.019	0	128.000	50.981	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 4.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2021	2022			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	43.685	6.209	0	30.000	23.791
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>633.514</b>	<b>634.115</b>	<b>30.000</b>	<b>649.410</b>	<b>15.295</b>
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	611.655	620.574	30.000	630.000	9.426
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	17.667	11.562	0	12.000	438
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	2.545	1.396	0	2.700	1.304
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.647	583	0	2.950	2.367
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	650	650
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	1.100	1.100
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>40.228</b>	<b>30.791</b>	<b>0</b>	<b>5.288.510</b>	<b>5.257.719</b>
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	40.228	30.791	0	52.500	21.709
08021	Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων - Erection of Hospitals and Medical Centres	3	0	0	0	5.236.000	5.236.000
220670	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		<b>107.122</b>	<b>91.564</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>25.436</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>107.122</b>	<b>91.564</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>25.436</b>
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	3	107.122	91.564	0	117.000	25.436
220671	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Co-financed by Community Funds		<b>110.578</b>	<b>258.042</b>	<b>59.884</b>	<b>393.334</b>	<b>135.292</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>110.578</b>	<b>258.042</b>	<b>59.884</b>	<b>393.334</b>	<b>135.292</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	110.578	258.042	59.884	393.334	135.292