



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501
logist@kat-hosp.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

| ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|-----------|---|------------------|--------------|--------------|
| 0112 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. | 26.090.000,00 | 4.280.000,00 | 4.280.000,00 |
| 0115 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών | 3.950.000,00 | 987.500,00 | 987.500,00 |
| 0116 | Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες | 1.293.500,00 | 323.375,00 | 323.375,00 |
| 0117 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών παρελθ. ετών | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0118 | Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες παρελθ. ετών | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0122 | Επιχορηγήσεις για δαπάνη συντάξεων, βοηθημάτων, μερισμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0139 | Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες άσκησης κοιν. πρόνοιας | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0143 | Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς δαπάνες (αλλοδαποί υπότροφοι) | 0,00 | 1.364,00 | 1.364,00 |
| 0211 | Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς | 33.837,50 | 885,05 | 885,05 |
| 1193 | Εσοδα από πώληση άχρηστου υλικού του Δημοσίου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1199 | Έσοδο από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατανομάζονται ειδικά. | 2.500,00 | 112,01 | 112,01 |
| 1231 | Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλεύσεων (μετρητής ΔΕΗ κυλικείου νοσοκομείου). | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη | 10.700.000,00 | 367,00 | 0,00 |
| 3119 | Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές του Κράτους. | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη | 3.500.000,00 | 12.752,00 | 0,00 |
| 3129 | Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ΝΠΔΔ | 1.000.000,00 | 1.049,23 | 0,00 |
| 3133 | Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη | 2.300.000,00 | 5.616.733,74 | 0,00 |
| 3139 | Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3143 | Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη | 1.045.000,00 | 132.630,31 | 131.866,31 |
| 3144 | Εσοδα από την λειτουργία των απογευματινών ιατρείων | 716.000,00 | 308.596,03 | 308.596,03 |
| 3149 | Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών | 622.000,00 | 36.018,92 | 36.018,92 |
| 3299 | Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατανομάζονται ειδικά | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391 | Εσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το ΝΠΔΔ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Εσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3419 | Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας | 49.600,00 | 9.588,63 | 9.588,63 |
| 3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες | 68.000,00 | 21,00 | 21,00 |
| 3511Α | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες - Από απογευματινά | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|-----------|--|------------------|--------------|--------------|
| 3919 | Εσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του ΝΠΔΔ | 40.000,00 | 42,87 | 42,87 |
| 4212 | Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές | 3.500,00 | 23.613,58 | 23.613,58 |
| 4214 | Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4216 | Πρόστιμα από ποινές σε βάρος υπαλλήλων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5113 | Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κτλ. | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5119 | Απολήψεις για λοιπές δαπάνες που έγιναν | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5211 | Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ. | 608.400,00 | 21.493,82 | 15.519,10 |
| 5212 | Εσοδα υπέρ ΜΤΣ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5221 | Εσοδα υπέρ ΤΠΔΥ. | 25.000,00 | 3.108,82 | 2.206,97 |
| 5225 | Έσοδα υπέρ ταμείου αλληλοβοήθειας αεροπορίας | 1.500,00 | 442,05 | 195,38 |
| 5239 | Έσοδα υπέρ λοιπών ταμείων πρόνοιας ή αλληλοβοήθειας | 2.000,00 | 13,91 | 13,91 |
| 5241 | Εσοδα υπέρ ΙΚΑ. | 501.100,00 | 79.590,51 | 45.498,98 |
| 5242 | Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ. | 814.000,00 | 163.095,88 | 84.584,49 |
| 5243 | Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5252 | Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ | 45.000,00 | 5.544,12 | 2.941,58 |
| 5259 | Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5261 | Εσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) | 200.000,00 | 21.123,10 | 14.150,48 |
| 5262 | Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291 | Εσοδα υπέρ του Δημοσίου. | 4.930.000,00 | 685.773,61 | 313.306,81 |
| 5292 | Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ. | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5294 | Εσοδα υπέρ φυσικών προσώπων. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5295 | Εσοδα υπέρ ΝΠΙΔ (Οργανισμών, Συνετίσμων, Σωματείων κτλ). | 1.500,00 | 180,00 | 0,00 |
| 5296 | Εσοδα υπέρ ειδικών λογαριασμών. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5297 | Εσοδα υπέρ του Δημοσίου από ΦΠΑ. | 15.000,00 | 115,00 | 115,00 |
| 5299 | Έσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων - Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. | 165.500,00 | 5.982,72 | 2.329,57 |
| 5311 | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων για την υγειονομική περίθαλψή τους & των μελών οικογενειών τους. | | 15.960,53 | 13.216,30 |
| 5411 | Προϊόν δωρεάς. | 10.000,00 | 1,49 | 1,49 |
| 5521 | Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων & αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. | 6.000,00 | 806,65 | 806,65 |
| 5529 | Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. | 31.000,00 | 84,54 | 84,54 |
| 5689 | Λοιπά Εσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά. | 102.500,00 | 5.293,35 | 5.293,35 |
| 5691 | Λοιπά Εσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά (2% υπέρ νοσοκ.) | 6.400,00 | 7,35 | 0,00 |
| 5693 | Επιστροφή ποσών μέσω μηχανισμού claw back | 1.485.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8111 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8411 | Εσοδα από προσφορά υγιειν. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές του κράτους. | 18.000.000,00 | 1.415.526,17 | 16.993,95 |

| ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 8412 | Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ΝΠΔΔ. | 6.000.000,00 | 5.473.521,13 | 35.861,21 |
| 8413 | Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές τις Κοιν. Ασφάλισης. | 3.600.000,00 | 140.292.997,75 | 121.745,77 |
| 8414 | Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών. | 2.000.000,00 | 1.948.788,19 | 289,77 |
| 8499 | Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση που δεν κατονομάζονται ειδικά | 263.593,95 | 0,00 | 0,00 |
| 9145 | Επιχορ. για προμ. οργάν. ακριβείας μέτρησης & ελέγχου κλπ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ | | 92.252.931,45 | 161.874.100,06 | 6.778.138,70 |

| ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-----------|---|------------------|--------------------|------------|
| 0219α | Βασικός μισθός επικουρικού προσωπικού | 302.895,00 | 105.787,16 | 70.874,16 |
| 0221α | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα). | 37.800,00 | 13.434,04 | 8.995,48 |
| 0223α | Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών. | 3.330,00 | 405,00 | 270,00 |
| 0224α | Επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου). | 10.350,00 | 3.096,00 | 2.066,00 |
| 0251α | Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας. | 10.260,00 | 2.250,00 | 1.500,00 |
| 0257α | Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα του Ν.123/75. | 32.850,00 | 10.607,04 | 7.127,04 |
| 0259α | Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα (βιβλιοθήκης γιατρών). | 24.363,00 | 3.929,44 | 649,44 |
| 0261α | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία προσωπικού. | 93.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0261β | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία προσωπικού παρελθ ετων. | 59.423,64 | 33.213,43 | 31.603,43 |
| 0263α | Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών. | 1.091.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0263β | Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών. | 163.100,72 | 123.341,24 | 119.370,68 |
| 0264α | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0264β | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0269α | Λοιπές πρόσθετες παροχές. | 161.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0269β | Λοιπές πρόσθετες παροχές. | 240.000,00 | 28.858,52 | 0,00 |
| 0274β | Αμοιβές ωρομισθίων απογευματινών ιατρείων | 51.000,00 | 39.198,29 | 34.596,11 |
| 0274λα | Αμοιβές ωρομισθίων απογευματινών ιατρείων | 259.605,00 | 47.112,00 | 20.120,00 |
| 0276α | Επίδομα βιβλιοθήκης | 6.705,00 | 6.068,00 | 6.068,00 |
| 0277α | Αποζημίωση εφημεριών τρ. έτους | 3.306.260,00 | 266.199,04 | 0,00 |
| 0277β | Αποζημίωση εφημεριών παρελ. έτους | 278.951,67 | 264.246,52 | 264.246,52 |
| 0289α | Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά | 79.740,00 | 14.426,24 | 7.286,56 |
| 0289β | Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά | 11.670,40 | 7.148,64 | 7.148,64 |
| 0411α | Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 27.000,00 | 857,31 | 857,31 |
| 0411β | Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 4.457,52 | 4.457,52 | 4.306,23 |
| 0413α | Αμοιβές υγειον/κών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία. | 18.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0413β | Αμοιβές υγειον/κών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία. | 175.000,00 | 138.189,83 | 111.695,70 |

| ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-----------|--|------------------|--------------------|------------|
| 0413λα | Αμοιβές υγειονόμων που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία. | 540.000,00 | 51.758,40 | 0,00 |
| 0418α | Ειδικές αμοιβές Πανεπ/κών Ιατρών ΕΣΥ(παρ.6 αρθρ.13 του Ν.288901) | 18.000,00 | 3.563,92 | 1.781,96 |
| 0418β | Ειδικές αμοιβές Πανεπ/κών Ιατρών ΕΣΥ(παρ.6 αρθρ.13 του Ν.288901) | 2.000,00 | 1.781,96 | 1.781,96 |
| 0419α | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0419β | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 1.148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0431α | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών. | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0433α | Αμοιβή ΝΠ ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (δαπάνες ΗΔΙΚΑ). | 87.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0433β | Αμοιβή ΝΠ ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (δαπάνες ΗΔΙΚΑ). | 71.722,44 | 0,00 | 0,00 |
| 0439α | Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. | 1.125.000,00 | 2.444,31 | 0,00 |
| 0439β | Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (αμοιβές ορκωτών ελεγκτών κλπ.) | 566.755,63 | 328.628,03 | 115.388,73 |
| 0541α | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ. | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0541β | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0551α | Εισφορές στο ΙΚΑ | 347.337,50 | 35.497,26 | 11.019,78 |
| 0551β | Εισφορές στο ΙΚΑ | 40.000,00 | 23.290,95 | 22.332,04 |
| 0552α | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 620.340,00 | 61.026,73 | 14.533,82 |
| 0552β | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 86.145,78 | 47.605,63 | 43.226,27 |
| 0555α | Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση | 84.000,00 | 1.478,38 | 60,59 |
| 0555β | Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση | 16.085,20 | 9.162,03 | 8.750,35 |
| 0631α | Βοηθήματα εφάπαξ. (του Ν.103/75, από ΚΑΕσ. 2122) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0634α | Βοηθήματα κηδείας | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0634β | Βοηθήματα κηδείας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0638α | Αποζημιώσεις απολυομένων. (Ι.Δ.Α.Χ.) | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0712α | Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. | 810,00 | 177,63 | 93,26 |
| 0819α | Λοιπά μισθώματα. | 48.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0819β | Λοιπά μισθώματα. | 48.052,69 | 16.339,32 | 14.723,10 |
| 0822α | Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών. (και Έξοδα συνοδών) | 612,00 | 20,00 | 20,00 |
| 0829α | Λοιπές μεταφορές. | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0829β | Λοιπές μεταφορές. | 19.796,54 | 2.769,40 | 1.378,52 |
| 0831α | Ταχυδρομικά τέλη | 2.700,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 0832α | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. | 13.500,00 | 4.416,50 | 0,00 |
| 0832β | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. | 11.244,53 | 6.885,00 | 4.615,50 |
| 0841α | Ύδρευση και Άρδευση. | 45.000,00 | 28.346,00 | 0,00 |
| 0841β | Ύδρευση και Άρδευση. | 37.970,00 | 30.901,00 | 30.901,00 |
| 0842α | Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο). | 173.700,00 | 145.581,38 | 0,00 |

| ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-----------|--|------------------|--------------------|------------|
| 0842β | Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο). | 621.708,60 | 387.010,80 | 306.686,80 |
| 0843α | Πλυντικά | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0843β | Πλυντικά | 9.869,81 | 8.173,45 | 8.173,45 |
| 0845α | Δαπάνες καθαρισμού. | 1.444.500,00 | 268.126,22 | 0,00 |
| 0845β | Δαπάνες καθαρισμού. | 674.686,80 | 485.491,63 | 485.491,63 |
| 0851α | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0851β | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. | 1.321,62 | 0,00 | 0,00 |
| 0863α | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. | 42.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0863β | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. | 21.934,10 | 21.196,10 | 6.148,28 |
| 0879α | Συντήρ.& επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων. | 315.000,00 | 16.399,90 | 0,00 |
| 0879β | Συντήρ.& επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων. | 235.100,00 | 134.519,05 | 59.326,70 |
| 0881α | Συντήρ.& επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς. | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0887α | Συντήρ.& επισκ. λοιπών μηχανημάτων. | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0887β | Συντήρ.& επισκ. λοιπών μηχανημάτων. | 270,60 | 0,00 | 0,00 |
| 0889α | Συντήρ.& επισκ. λοιπού εξοπλισμού. | 340.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0889β | Συντήρ.& επισκ. λοιπού εξοπλισμού. | 357.342,65 | 21.650,20 | 8.216,07 |
| 0891α | Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. | 16.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0891β | Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. | 8.898,09 | 1.428,17 | 348,22 |
| 0892α | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων,εξοπλισμού κτλ. | 3.240,00 | 280,00 | 280,00 |
| 0892β | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων,εξοπλισμού κτλ. | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0893α | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0893β | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. | 100.000,00 | 11.622,39 | 11.400,00 |
| 0894α | Δικαστικά Έξοδα | 12.000,00 | 579,00 | 27,00 |
| 0894β | Δικαστικά Έξοδα | 3.200,00 | 166,12 | 166,12 |
| 0896α | Επιδόσεις δημοσιεύσεις προσκλήσεις και λοιπά | 702,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0899α | Λοιπές δαπάνες | 450.000,00 | 529,50 | 29,50 |
| 0899β | Λοιπές δαπάνες | 616.410,16 | 110.185,58 | 54.278,05 |
| 0911α | Φόροι. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912α | Τέλη (χαρτόσημο) | 30.000,00 | 554,07 | 554,07 |
| 0933α | Προσαυξήσεις φόρων από τόκους υπερημερίας. | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0933β | Προσαυξήσεις φόρων από τόκους υπερημερίας. | 396.242,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1129α | Προμήθεια σκευών μαγειρειών & εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά τρέχ.έτους. | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129β | Προμήθεια σκευών μαγειρειών & εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ.έτους. | 48.367,32 | 18.874,97 | 3.118,05 |
| 1139α | Προμήθεια κλινοστρωμνών & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά τρέχ.έτους. | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-----------|--|------------------|--------------------|--------------|
| 1139β | Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ.έτους. | 12.449,89 | 511,07 | 0,00 |
| 1259α | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων τρέχ.έτους. | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1259β | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων παρελθ.έτους. | 122.050,17 | 81.505,31 | 81.099,41 |
| 1261α | Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά τρέχ.έτους. | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1261β | Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά παρελθ.έτους. | 20.539,89 | 5.373,27 | 2.822,61 |
| 1281β | Προμήθεια υλικών μηχανικών και λοιπών συναφών εφαρμογών παρελθ.έτους. | 1.808,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1292α | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων τρέχ. έτους. | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1292β | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων παρελθ.έτους. | 17.626,50 | 688,80 | 688,80 |
| 1293α | Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης τρέχ. έτους. | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1293β | Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης παρελθ. Έτους. | 18.700,00 | 6.589,89 | 1.672,80 |
| 1311α | Προμήθεια υγειονομικού υλικού τρέχ.έτους. | 6.300.000,00 | 612,99 | 0,00 |
| 1311β | Προμήθεια υγειονομικού υλικού παρελθ.έτους. | 6.109.373,56 | 1.614.722,46 | 655.983,73 |
| 1312α | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού τρέχ.έτους. | 8.100.000,00 | 1.338,04 | 0,00 |
| 1312β | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού παρελθ.έτους. | 6.330.478,22 | 2.364.731,21 | 668.417,63 |
| 1313α | Προμήθεια ορθοπεδικών προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων τρέχ.έτους. | 11.610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313β | Προμήθεια ορθοπεδικών προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων παρελθ.έτους. | 9.518.454,94 | 3.343.646,39 | 1.402.479,56 |
| 1329β | Προμήθεια υλικού Αιμοδοσίας παρελθ.έτους. | 146.997,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1351α | Προμήθεια απολυμαντικού υλικού τρέχ.έτους. | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1359α | Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (Αντιδραστήρια) τρέχ.έτους. | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1359β | Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (Αντιδραστήρια) παρελθ.έτους. | 1.129.170,05 | 3.953,22 | 1.025,82 |
| 1381α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας τρέχ.έτους. | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1381β | Προμήθεια ειδών καθαριότητας παρελθ.έτους. | 163.900,00 | 71.549,74 | 2.396,04 |
| 1413α | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά τρέχ.έτους. | 17.820,00 | 159,99 | 0,00 |
| 1413β | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά παρελθ.έτους. | 8.689,83 | 2.302,93 | 610,57 |
| 1428α | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής υδραυλικών,αρδευτικών & λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων τρέχ.έτους. | 27.000,00 | 7,40 | 0,00 |
| 1428β | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής υδραυλικών,αρδευτικών & λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων παρελθ.έτους. | 24.600,00 | 2.444,92 | 149,00 |
| 1429α | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκ/σεων τρέχ.έτους. | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1429β | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκ/σεων παρελθ.έτους. | 53.326,34 | 12.628,70 | 2.091,29 |
| 1439α | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού τρέχ.έτους. | 179.046,00 | 312,42 | 0,00 |
| 1439β | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού παρελθ.έτους. | 275.963,07 | 61.821,84 | 24.960,42 |
| 1511α | Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού τρέχ.έτους. | 157.500,00 | 91.002,35 | 0,00 |
| 1511β | Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού παρελθ.έτους. | 368.282,02 | 154.223,65 | 81.547,18 |
| 1514α | Προμήθεια γάλακτος που χορηγείται σε εργαζόμενους, λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1526α | Προμήθεια στολών νοσοκόμων τρέχ. Έτους | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-----------|--|------------------|--------------------|------------|
| 1526β | Προμήθεια στολών νοσοκόμων παρελθ. Έτους | 50.250,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1529α | Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων τρεχ. Έτους | 1.800,00 | 332,10 | 0,00 |
| 1529β | Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων παρελθ. Έτους | 159,90 | 159,90 | 159,90 |
| 1531α | Προμήθεια υποδημάτων τρεχ. Έτους | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611α | Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών τρέχ.έτους. | 6.480,00 | 257,35 | 107,01 |
| 1611β | Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών.παρελθ.έτους. | 3.131,48 | 227,60 | 227,60 |
| 1613α | Προμήθεια υγραερίων - φωταερίων τρέχ.έτους. | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1613β | Προμήθεια υγραερίων - φωταερίων παρελθ.έτους. | 3.335,20 | 251,65 | 144,89 |
| 1719α | Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων τρεχ. Έτους | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719β | Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων παρελθ. Έτους | 183,42 | 121,58 | 0,00 |
| 1731α | Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού τρέχ.έτους. | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1731β | Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού παρελθ.έτους. | 12.047,27 | 2.922,98 | 0,00 |
| 1841α | Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας & αξίας τρέχ.έτους. | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1841β | Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας & αξίας παρελθ.έτους. | 33.341,82 | 3.202,78 | 0,00 |
| 1899α | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά τρέχ.έτους. | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899β | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ.έτους. | 88.062,51 | 15.553,60 | 6.014,69 |
| 2499α | Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές τρέχ.έτους | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2499β | Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές παρελθ.χρήσης | 40.000,00 | 9.235,84 | 2.775,60 |
| 2683α | Υποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις ιδιωτών στην ημεδαπή (ΓΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ) τρ. έτους | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2683β | Υποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις ιδιωτών στην ημεδαπή (ΓΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ) παρελ. Ετών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3193 | Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν | 222.749,22 | 222.749,22 | 0,00 |
| 3199 | Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά. | 120.000,00 | 3.209,53 | 1.376,08 |
| 3311 | Απόδοση στο ΜΤΠΥ. | 608.400,00 | 25.206,74 | 25.206,74 |
| 3312 | Απόδοση στο Μ.Τ.Σ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Απόδοση στο ΤΠΔΥ. | 25.000,00 | 4.949,59 | 4.949,59 |
| 3325 | Απόδοση στο ταμείο αλληλοβοηθείας αεροπορίας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό | 1.500,00 | 558,08 | 558,08 |
| 3339 | Απόδοση στα ταμεία πρόνοιας ή αλληλοβοηθείας των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά | 2.000,00 | 27,23 | 27,23 |
| 3341 | Απόδοση στο ΙΚΑ. | 501.100,00 | 103.519,69 | 103.519,69 |
| 3342 | Απόδοση στο ΤΣΑΥ. | 814.000,00 | 264.254,43 | 264.254,43 |
| 3343 | Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3352 | Απόδοση στον ΟΑΕΔ. | 45.000,00 | 7.463,33 | 7.463,33 |
| 3359 | Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία & οργανισμούς. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3361 | Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) | 200.000,00 | 33.583,81 | 33.583,81 |
| 3362 | Απόδοση στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (πρώην Τ.Π.Α.Σ.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3391 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του δημοσίου.(ΚΑΕ 5291+5311) | 4.930.000,00 | 618.637,71 | 618.637,71 |
| 3392 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών. | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3394 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσ. προσώπων. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3395 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό ΝΠΔΔ (Οργανισμών, Συλλόγων κτλ). | 1.500,00 | 171,00 | 171,00 |
| 3396 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών(3,5% Ν.2430/96) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3397 | Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ | 15.000,00 | 136,22 | 136,22 |
| 3399 | Απόδοση εισπράξεων υπέρ ανεξάρτητων αρχών | 165.500,00 | 3.678,75 | 3.678,75 |
| 7111α | Προμήθεια επίπλων τρεχ. έτους | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7111β | Προμήθεια επίπλων παρελθ. Έτους | 4.662,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7112α | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων τρεχ. Έτους | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7112β | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων παρελθ. Έτους | 12.000,00 | 504,30 | 344,40 |
| 7123α | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανημάτων τρεχ. Έτους | 19.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7123β | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανημάτων παρελθ. Έτους | 16.200,00 | 1.868,86 | 399,01 |
| 7124α | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων τρεχ. Έτους | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7127α | Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου τρεχ. Έτους | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7127β | Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου παρελ. Έτους | 41.200,00 | 1.328,40 | 1.328,40 |
| 7129α | Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου τρεχ. Έτους | 2.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7129β | Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου παρελθ. Έτους | 714,38 | 0,00 | 0,00 |
| 7131α | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων τρεχ. Έτους | 32.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7131β | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων παρελθ. Έτους | 40.102,97 | 4.366,50 | 0,00 |
| 9145α | Προμήθεια οργάνων ακριβείας μέτρησης & ελέγχου κλπ. τρ.έτους | 574.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9545α | Προμήθεια οργάνων μέτρησης και ελέγχου κλπ τρ. έτους | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9723α | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον. Ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά τρεχ. Έτους | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9723β | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον. Ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά παρελθ. Έτους | 201.000,00 | 52.016,70 | 0,00 |
| 9762α | Μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων τρεχ. Έτους | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ | | 78.138.566,35 | 12.602.908,30 | 5.915.141,14 |