



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

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015**

| ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
|-----------|---|-----------------|---------------|--------------|
| 0112 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. | 20.247.579,02 | 8.010.000,00 | 8.010.000,00 |
| 0115 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών | 3.900.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 0116 | Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες | 1.018.000,00 | 509.000,00 | 509.000,00 |
| 0117 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών παρελθ. ετών | 369.068,50 | 369.069,00 | 369.069,00 |
| 0118 | Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες παρελθ. ετών | 119.040,45 | 119.040,00 | 119.040,00 |
| 0143 | Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς δαπάνες (αλλοδαποί υπότροφοι) | 0,00 | 3.179,00 | 3.179,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1231 | Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλεύσεων (μετρητής ΔΕΗ κυλικείου νοσοκομείου). | 40.000,00 | 10.929,47 | 10.929,47 |
| 3113 | Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη | 8.500.000,00 | 4.351,75 | 0,00 |
| 3119 | Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές του Κράτους. | 702.935,70 | 260,84 | 0,00 |
| 3123 | Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη | 2.500.000,00 | 143.383,47 | 47.224,27 |
| 3129 | Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ΝΠΔΔ | 320.000,00 | 356,73 | 0,00 |
| 3133 | Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη | 2.300.000,00 | 14.885.322,79 | 6.810,02 |
| 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 | 1.100.000,00 | 223.579,43 | 221.221,43 |
| 3144 | Εσοδα από την λειτουργία των απογευματινών ιατρείων | 700.000,00 | 567.660,55 | 567.660,55 |
| 3149 | Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών | 622.719,00 | 218.202,92 | 218.202,92 |
| 3299 | Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατανομάζονται ειδικά | 4.000,00 | 210,41 | 210,41 |
| 3391 | Εσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το ΝΠΔΔ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς | 0,00 | 44,00 | 44,00 |
| 3411 | Εσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3419 | Εσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας | 45.000,00 | 26.429,18 | 26.429,18 |
| 3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες | 70.000,00 | 8.319,82 | 8.319,82 |
| 3919 | Εσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του ΝΠΔΔ | 40.000,00 | 401,02 | 401,02 |
| 4212 | Πρόστιμα σε εργολάβους, νοικοιαστές ή προμηθευτές | 3.500,00 | 6.326,25 | 0,00 |
| 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 | 229.422,16 | 120.646,70 |
| 5212 | Εσοδα υπέρ ΜΤΣ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5221 | Εσοδα υπέρ ΤΠΔΥ. | 25.000,00 | 12.045,56 | 11.184,01 |
| 5225 | Έσοδα υπέρ ταμείου αλληλοβοήθειας αεροπορίας | 1.500,00 | 1.075,26 | 1.042,79 |
| 5239 | Έσοδα υπέρ λοιπών ταμείων πρόνοιας ή αλληλοβοήθειας | 2.000,00 | 50,55 | 46,66 |
| 5241 | Εσοδα υπέρ ΙΚΑ. | 501.100,00 | 258.154,31 | 242.962,23 |
| 5242 | Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ. | 588.000,00 | 549.885,36 | 524.579,30 |
| 5243 | Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. | 2.000,00 | 82,11 | 82,11 |
| 5252 | Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ | 45.000,00 | 18.416,64 | 17.618,84 |
| 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 | 81.786,36 | 76.262,88 |
| 5262 | Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.Α.Σ.) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291 | Εσοδα υπέρ του Δημοσίου. | 5.064.000,00 | 1.542.938,42 | 1.100.888,29 |
| 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, Συνετ/σμών, Σωματείων κτλ). | 1.500,00 | 222,66 | 222,66 |
| 5296 | Εσοδα υπέρ ειδικών λογαριασμών. | 30.000,00 | 38,81 | 38,81 |
| 5297 | Εσοδα υπέρ του Δημοσίου από ΦΠΑ. | 15.000,00 | 421,04 | 421,04 |
| 5299 | Έσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων - Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. | 165.500,00 | 10.963,30 | 6.028,10 |
| 5311 | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων για την υγειονομική περίθαλψή τους & των μελών οικογενειών τους. | 16.000,00 | 59.285,48 | 54.325,14 |
| 5411 | Προϊόν δωρεάς. | 10.000,00 | 2,59 | 2,59 |
| 5521 | Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων & αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. | 6.000,00 | 339,85 | 339,85 |
| 5529 | Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. | 31.000,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5689 | Λοιπά Εσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά. | 102.500,00 | 13.846,76 | 13.846,76 |
| 5691 | Λοιπά Εσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά (2% υπέρ νοσοκ.) | 6.400,00 | 108,27 | 100,05 |
| 8111 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8411 | Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές του κράτους. | 14.415.603,81 | 1.411.056,01 | 12.956,96 |
| 8412 | Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ΝΠΔΔ. | 2.321.590,00 | 4.470.181,53 | 132.763,48 |
| 8413 | Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές τις Κοιν.Ασφάλισης. | 1.200.000,00 | 98.236.569,18 | 1.417.624,72 |
| 8414 | Εσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών. | 200.000,00 | 2.172.098,87 | 1.903,25 |
| 8499 | Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση που δεν κατονομάζονται ειδικά | 120.924,91 | 0,00 | 0,00 |
| Σ Υ Ν Ο Λ Α | | 68.735.461,39 | 136.125.857,71 | 15.804.428,31 |

| ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ | Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|-----------|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 0219α | Βασικός μισθός επικουρικού προσωπικού | 406.398,16 | 248.965,96 | 219.446,96 |

| | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| 0221α | Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα). | 54.000,00 | 25.781,69 | 22.503,50 |
| 0223α | Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών. | 11.700,00 | 2.309,40 | 2.219,40 |
| 0223β | Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών. | 5.300,00 | 2.255,40 | 2.255,40 |
| 0224α | Επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου). | 22.500,00 | 6.820,40 | 5.960,40 |
| 0239 | Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα. | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0251α | Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας. | 14.400,00 | 6.948,00 | 6.198,00 |
| 0257α | Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα του Ν.123/75. | 40.500,00 | 22.223,28 | 19.439,28 |
| 0259α | Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα (βιβλιοθήκης γιατρών). | 40.500,00 | 20.946,08 | 18.322,08 |
| 0261α | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία προσωπικού (και εφημερίες γιατρών). | 58.840,00 | 31.333,02 | 26.555,27 |
| 0261β | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία προσωπικού (και εφημερίες γιατρών). | 257.343,87 | 257.343,87 | 193.650,62 |
| 0263α | Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών. | 871.560,00 | 434.395,93 | 378.238,99 |
| 0263β | Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών. | 84.300,28 | 84.299,73 | 84.299,73 |
| 0264α | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). | 6.300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 0264β | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες). | 1.900,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 0269α | Λοιπές πρόσθετες παροχές. | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0269β | Λοιπές πρόσθετες παροχές. | 37.294,08 | 32.060,54 | 32.060,54 |
| 0274β | Αμοιβές ωρομισθίων απογευματινών ιατρείων | 70.000,00 | 46.624,06 | 46.624,06 |
| 0274λα | Αμοιβές ωρομισθίων απογευματινών ιατρείων | 315.000,00 | 169.291,11 | 141.896,73 |
| 0277α | Αποζημίωση εφημεριών τρ. έτους | 3.257.520,00 | 1.547.960,39 | 1.547.960,39 |
| 0277β | Αποζημίωση εφημεριών παρελ. έτους | 313.379,37 | 313.379,37 | 313.379,37 |
| 0289α | Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά | 113.400,00 | 54.675,28 | 48.708,24 |
| 0289β | Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά | 9.000,00 | 5.419,04 | 5.419,04 |
| 0411α | Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 20.000,00 | 19.558,23 | 14.911,29 |
| 0411β | Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 206,64 | 206,64 | 206,64 |
| 0413α | Αμοιβές υγειον/κών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία. | 17.600,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 0413β | Αμοιβές υγειον/κών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία. | 305.950,00 | 222.199,21 | 222.199,21 |
| 0413λα | Αμοιβές υγειον/κών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία. | 607.500,00 | 387.250,45 | 324.613,27 |
| 0418α | Ειδικές αμοιβές Πανεπ/κών Ιατρών ΕΣΥ(παρ.6 αρθρ.13 του Ν.288901) | 22.500,00 | 12.473,72 | 10.691,76 |
| 0418β | Ειδικές αμοιβές Πανεπ/κών Ιατρών ΕΣΥ(παρ.6 αρθρ.13 του Ν.288901) | 1.800,00 | 1.781,96 | 1.781,96 |
| 0419α | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 7.000,00 | 1.291,50 | 1.291,50 |
| 0419β | Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 4.211,72 | 3.228,75 | 3.228,75 |
| 0431α | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών. | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0433α | Αμοιβή ΝΠ ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (δαπάνες ΚΗΥΚΥ). | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0433β | Αμοιβή ΝΠ ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (δαπάνες ΚΗΥΚΥ). | 119.936,74 | 118.453,17 | 99.098,60 |
| 0439α | Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. | 1.600.000,00 | 384.871,67 | 276.320,40 |
| 0439β | Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (αμοιβές ορκωτών ελεγκτών κλπ.) | 171.672,75 | 123.249,13 | 84.169,13 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|------------|
| 0541α | Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ. | 3.946,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0551α | Εισφορές στο ΙΚΑ. | 355.500,00 | 169.312,46 | 154.819,06 |
| 0551β | Εισφορές στο ΙΚΑ. | 44.539,75 | 43.751,91 | 29.742,94 |
| 0552α | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 620.940,00 | 291.092,64 | 282.216,41 |
| 0552β | Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς | 82.883,36 | 81.759,72 | 73.084,06 |
| 0555α | Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση | 64.140,00 | 30.347,10 | 27.419,83 |
| 0555β | Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση | 9.070,15 | 8.691,80 | 8.372,81 |
| 0631α | Βοηθήματα εφάπαξ. (του Ν.103/75, από ΚΑΕσ. 2122) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0631β | Βοηθήματα εφάπαξ. (του Ν.103/75, από ΚΑΕσ. 2122) | 144.552,52 | 144.552,52 | 144.552,52 |
| 0634α | Βοηθήματα κηδείας | 7.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0634β | Βοηθήματα κηδείας | 2.000,00 | 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. | 900,00 | 446,88 | 168,56 |
| 0819α | Λοιπά μισθώματα. | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0819β | Λοιπά μισθώματα. | 14.530,94 | 92,29 | 19,89 |
| 0822α | Μεταφορές πάσης φύσεων ασθενών. (και Έξοδα συνοδών) | 680,00 | 113,00 | 83,00 |
| 0829α | Λοιπές μεταφορές. | 22.000,00 | 5.944,49 | 5.944,49 |
| 0829β | Λοιπές μεταφορές. | 28.185,20 | 18.520,16 | 1.631,72 |
| 0831α | Ταχυδρομικά τέλη | 2.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 0832α | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. | 21.000,00 | 17.521,87 | 12.420,37 |
| 0832β | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. | 8.875,00 | 8.634,78 | 8.634,78 |
| 0841α | Ύδρευση και Άρδευση. | 114.000,00 | 72.146,85 | 55.516,85 |
| 0841β | Ύδρευση και Άρδευση. | 43.204,31 | 43.024,00 | 54,00 |
| 0842α | Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο). | 1.102.153,48 | 801.864,38 | 458.372,98 |
| 0842β | Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο). | 296.346,25 | 295.916,90 | 15.300,12 |
| 0843α | Πλυντικά | 25.000,00 | 6.405,42 | 4.709,06 |
| 0843β | Πλυντικά | 26.159,70 | 26.159,70 | 17.986,25 |
| 0845α | Δαπάνες καθαρισμού. | 1.970.000,00 | 538.686,01 | 500.114,58 |
| 0845β | Δαπάνες καθαρισμού. | 20.988,63 | 14.760,00 | 14.760,00 |
| 0851α | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0851β | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις. | 2.102,57 | 780,95 | 780,95 |
| 0863α | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0863β | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. | 676,50 | 676,50 | 0,00 |
| 0879α | Συντήρ.& επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων. | 375.000,00 | 116.769,21 | 107.837,05 |
| 0879β | Συντήρ.& επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων. | 192.047,18 | 132.923,53 | 96.875,24 |
| 0881α | Συντήρ.& επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς. | 2.268,05 | 611,53 | 611,53 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 0887α | Συντήρ.& επισκ. λοιπών μηχανημάτων. | 500,00 | 86,10 | 86,10 |
| 0887β | Συντήρ.& επισκ. λοιπών μηχανημάτων. | 147,60 | 147,60 | 0,00 |
| 0889α | Συντήρ.& επισκ. λοιπού εξοπλισμού. | 388.000,00 | 23.892,28 | 23.431,03 |
| 0889β | Συντήρ.& επισκ. λοιπού εξοπλισμού. | 91.185,51 | 57.268,60 | 25.781,45 |
| 0891α | Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. | 21.500,00 | 1.938,48 | 1.938,48 |
| 0891β | Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. | 7.518,50 | 4.572,65 | 1.215,24 |
| 0892α | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων,εξοπλισμού κτλ. | 3.600,00 | 369,16 | 369,16 |
| 0892β | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων,εξοπλισμού κτλ. | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0893α | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. | 385.000,00 | 189.023,41 | 189.023,41 |
| 0893β | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. | 30.000,00 | 14.596,94 | 14.596,94 |
| 0894α | Δικαστικά Έξοδα | 12.000,00 | 6.882,78 | 6.132,78 |
| 0894β | Δικαστικά Έξοδα | 2.200,00 | 407,60 | 407,60 |
| 0896α | Επιδόσεις δημοσιεύσεις προσκλήσεις και λοιπά | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0899α | Λοιπές δαπάνες | 693.787,97 | 57.973,38 | 56.579,76 |
| 0899β | Λοιπές δαπάνες | 545.102,39 | 427.908,46 | 11.725,89 |
| 0911α | Φόροι. | 50.000,00 | 15.986,01 | 15.986,01 |
| 0912α | Τέλη (χαρτόσημο) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0933α | Προσαυξήσεις φόρων από τόκους υπερημερίας. | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0933β | Προσαυξήσεις φόρων από τόκους υπερημερίας. | 392.184,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1129α | Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά τρέχ.έτους. | 54.500,00 | 4.773,83 | 4.482,17 |
| 1129β | Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ.έτους. | 22.826,04 | 13.397,43 | 4.797,00 |
| 1139α | Προμήθεια κλινοστρωμνών & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά τρέχ.έτους. | 23.000,00 | 2.463,69 | 2.463,69 |
| 1139β | Προμήθεια κλινοστρωμνών & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ.έτους. | 375,58 | 125,46 | 0,00 |
| 1259α | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων τρέχ.έτους. | 142.500,00 | 47.163,04 | 67,00 |
| 1259β | Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων παρελθ.έτους. | 99.565,88 | 98.899,97 | 0,00 |
| 1261α | Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά τρέχ.έτους. | 44.700,00 | 14.144,84 | 14.144,84 |
| 1261β | Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά παρελθ.έτους. | 21.539,11 | 11.234,54 | 6.144,90 |
| 1281β | Προμήθεια υλικών μηχ/κών και λοιπών συναφών εφαρμογών παρελθ.έτους. | 1.808,79 | 1.808,79 | 0,00 |
| 1292α | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων τρέχ. έτους. | 48.000,00 | 13.379,32 | 3.868,35 |
| 1292β | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων παρελθ.έτους. | 2.321,63 | 153,75 | 153,75 |
| 1293α | Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης τρέχ. έτους. | 48.500,00 | 3.549,87 | 3.549,87 |
| 1293β | Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης παρελθ. Έτους. | 10.322,05 | 3.496,64 | 178,10 |
| 1311α | Προμήθεια υγειονομικού υλικού τρέχ.έτους. | 5.697.801,47 | 913.506,94 | 572.890,72 |
| 1311β | Προμήθεια υγειονομικού υλικού παρελθ.έτους. | 5.591.262,67 | 3.469.356,28 | 1.661.384,94 |
| 1312α | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού τρέχ.έτους. | 3.922.240,00 | 451.275,82 | 278.647,84 |
| 1312β | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού παρελθ.έτους. | 4.301.163,28 | 2.126.268,10 | 1.360.597,21 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1313α | Προμήθεια ορθοπεδικών προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων τρέχ.έτους. | 5.506.610,30 | 309,62 | 309,62 |
| 1313β | Προμήθεια ορθοπεδικών προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων παρελθ.έτους. | 7.361.379,80 | 4.880.066,66 | 1.841.198,59 |
| 1329β | Προμήθεια υλικού Αιμοδοσίας παρελθ.έτους. | 148.132,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1351α | Προμήθεια απολυμαντικού υλικού τρέχ.έτους. | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1359α | Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (Αντιδραστήρια) τρέχ.έτους. | 1.266.575,43 | 32.187,34 | 12.396,64 |
| 1359β | Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (Αντιδραστήρια) παρελθ.έτους. | 1.430.672,38 | 1.042.297,10 | 418.807,34 |
| 1381α | Προμήθεια ειδών καθαριότητας τρέχ.έτους. | 220.000,00 | 57.568,73 | 48.273,52 |
| 1381β | Προμήθεια ειδών καθαριότητας παρελθ.έτους. | 139.128,26 | 91.733,78 | 39.512,26 |
| 1413α | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά τρέχ.έτους. | 24.833,07 | 4.358,31 | 2.713,80 |
| 1413β | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά παρελθ.έτους. | 22.401,18 | 19.041,36 | 3.826,62 |
| 1428α | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής υδραυλικών,αρδευτικών & λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων τρέχ.έτους. | 38.500,00 | 8.382,12 | 8.291,72 |
| 1428β | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής υδραυλικών,αρδευτικών & λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων παρελθ.έτους. | 31.479,52 | 16.321,33 | 16.108,05 |
| 1429α | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκ/σεων τρέχ.έτους. | 52.500,00 | 1.567,78 | 1.567,78 |
| 1429β | Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκ/σεων παρελθ.έτους. | 28.931,19 | 11.082,60 | 5.794,40 |
| 1439α | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού τρέχ.έτους. | 264.000,00 | 33.236,29 | 14.118,19 |
| 1439β | Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού παρελθ.έτους. | 226.560,72 | 137.718,55 | 13.664,57 |
| 1511α | Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού τρέχ.έτους. | 1.247.000,00 | 296.080,07 | 245.360,73 |
| 1511β | Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού παρελθ.έτους. | 385.779,94 | 339.375,73 | 304.225,49 |
| 1526α | Προμήθεια στολών νοσοκόμων τρεχ. Έτους | 89.000,00 | 32.035,10 | 0,00 |
| 1526β | Προμήθεια στολών νοσοκόμων παρελθ. Έτους | 14.995,53 | 14.947,61 | 14.693,83 |
| 1529α | Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων τρεχ. Έτους | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1529β | Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων παρελθ. Έτους | 525,40 | 499,13 | 0,00 |
| 1531α | Προμήθεια υποδημάτων τρεχ. Έτους | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1611α | Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών τρέχ.έτους. | 5.200,00 | 2.854,65 | 2.854,65 |
| 1611β | Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών.παρελθ.έτους. | 3.362,94 | 3.046,96 | 371,02 |
| 1613α | Προμήθεια υγραερίων - φωταερίων τρέχ.έτους. | 5.912,75 | 49,20 | 0,00 |
| 1613β | Προμήθεια υγραερίων - φωταερίων παρελθ.έτους. | 3.612,09 | 619,67 | 289,08 |
| 1719α | Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων τρεχ. Έτους | 1.000,00 | 183,42 | 0,00 |
| 1719β | Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων παρελθ. Έτους | 53,51 | 53,51 | 53,51 |
| 1731α | Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού τρέχ.έτους. | 45.800,00 | 7.549,01 | 7.485,78 |
| 1731β | Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού παρελθ.έτους. | 11.529,07 | 6.100,80 | 6.100,80 |
| 1841α | Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας & αξίας τρέχ.έτους. | 12.500,00 | 15,13 | 15,13 |
| 1841β | Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας & αξίας παρελθ.έτους. | 27.812,82 | 14.604,70 | 10.851,40 |
| 1899α | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά τρέχ.έτους. | 145.000,00 | 31.443,90 | 30.303,82 |
| 1899β | Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ.έτους. | 69.280,88 | 48.257,30 | 16.727,22 |
| 2499α | Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές τρέχ.έτους | 95.000,00 | 2.570,40 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|------------|
| 2499β | Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές παρελθ.χρήσης | 9.463,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2683α | Υποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις ιδιωτών στην ημεδαπή (ΓΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ) τρ. έτους | 16.000,00 | 7.923,78 | 0,00 |
| 3193 | Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν | 78,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3199 | Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά. | 126.800,00 | 8.033,47 | 5.069,91 |
| 3311 | Απόδοση στο ΜΤΠΥ. | 608.400,00 | 106.969,92 | 106.969,92 |
| 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 | 6.869,99 | 6.869,99 |
| 3325 | Απόδοση στο ταμείο αλληλοβοηθείας αεροπορίας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό | 1.500,00 | 688,95 | 688,95 |
| 3339 | Απόδοση στα ταμεία πρόνοιας ή αλληλοβοηθείας των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά | 2.000,00 | 65,85 | 65,85 |
| 3341 | Απόδοση στο ΙΚΑ. | 501.100,00 | 179.822,90 | 179.822,90 |
| 3342 | Απόδοση στο ΤΣΑΥ. | 588.000,00 | 358.058,02 | 358.058,02 |
| 3343 | Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ. | 2.000,00 | 82,11 | 82,11 |
| 3352 | Απόδοση στον ΟΑΕΔ. | 45.000,00 | 12.217,62 | 12.217,62 |
| 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 | 45.535,85 | 45.535,85 |
| 3362 | Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.Α.Σ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του δημοσίου.(ΚΑΕ 5291+5311) | 5.080.000,00 | 923.339,32 | 923.339,32 |
| 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 ΝΠΙΔ (Οργανισμών,Συλλόγων κτλ). | 1.500,00 | 482,50 | 482,50 |
| 3396 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών(3,5% Ν.2430/96) | 30.000,00 | 38,81 | 38,81 |
| 3397 | Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ | 15.000,00 | 485,80 | 485,80 |
| 3399 | Απόδοση εισπράξεων υπέρ ανεξάρτητων αρχών | 165.500,00 | 8.862,62 | 8.862,62 |
| 7111α | Προμήθεια επίπλων τρεχ.έτους | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7111β | Προμήθεια επίπλων παρελθ. Έτους | 4.613,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7112α | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων τρεχ. Έτους | 4.500,00 | 1.217,73 | 1.217,73 |
| 7112β | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων παρελθ. Έτους | 8.405,20 | 5.373,62 | 762,60 |
| 7123α | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανημάτων τρεχ. Έτους | 21.200,00 | 5.488,26 | 5.488,26 |
| 7123β | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανημάτων παρελθ. Έτους | 7.376,04 | 4.908,03 | 1.603,64 |
| 7124α | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων τρεχ. Έτους | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7124β | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων παρελθ. Έτους | 198,15 | 198,15 | 0,00 |
| 7127α | Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου τρεχ. Έτους | 138.500,00 | 48.576,40 | 15.366,40 |
| 7127β | Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου παρελ. Έτους | 70.559,97 | 55.250,31 | 26.050,11 |
| 7129α | Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου τρεχ. Έτους | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7129β | Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου παρελθ. Έτους | 824,96 | 620,78 | 101,72 |
| 7131α | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων τρεχ. Έτους | 15.566,13 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7131β | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων παρελθ. Έτους | 41.050,96 | 27.133,80 | 2.373,90 |
| 9123β | Επισκευές & συντήρηση κτιρίων Υγειον.Ιδρυμάτων & Κοιν.Υπηρ.γενικά. | 799,50 | 0,00 | 0,00 |
| 9145α | Προμήθεια οργάνων ακριβείας μέτρησης & ελέγχου κλπ. τρ.έτους | 83.603,81 | 0,00 | 0,00 |
| 9145β | Προμήθεια οργάνων ακριβείας μέτρησης & ελέγχου κλπ. παρ. ετών | 14.896,19 | 14.896,19 | 1.056,57 |
| 9545α | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 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 | 111.500,00 | 82.872,08 | 24.778,59 |
| 9762α | Μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων τρεχ. Έτους | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σ Υ Ν Ο Λ Α | | 64.610.592,19 | 24.498.286,06 | 15.250.089,04 |