



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

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας.	19.457.397,45	16.500.000,00	16.500.000,00
0115	Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών	4.030.000,00	3.022.500,00	3.022.500,00
0116	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.275.500,00	956.625,00	956.625,00
0117	Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών παρελθ. ετών	0,00	0,00	0,00
0118	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες παρελθ. ετών	0,00	0,00	0,00
0121	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών υγειονομικής περίθαλψης γενικά.	0,00	0,00	0,00
0191	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	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	0,00	0,00
0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	244.055,17	196.419,37	196.419,37
1193	Εσοδα από πώληση άχρηστου υλικού του Δημοσίου	20.000,00	131,20	131,20
1199	Έσοδο από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατανομάζονται ειδικά.	5.000,00	345,67	345,67
1231	Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλεύσεων (μετρητής ΔΕΗ κυκλικίου νοσοκομείου).	30.000,00	11.395,23	11.395,23
3113	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	6.482.234,55	21.745,00	3.593,00
3119	Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές του Κράτους.	100.000,00	0,00	0,00
3123	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	900.000,00	179.462,32	72.795,32
3129	Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ΝΠΔΔ	10.000,00	5.429,58	351,49
3133	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	4.500.000,00	1.506.045,30	37.224,73
3139	Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ. υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κοινωνικής Ασφάλισης	72.139,00	142.107,00	0,00
3143	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	1.500.000,00	141.879,49	136.134,49
3144	Εσοδα από την λειτουργία των απογευματινων ιατρειων	1.300.000,00	924.861,50	924.861,50
3149	Λοιπά Εσοδα από προσφορά υγειονομ.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών	300.000,00	64.088,10	63.614,20
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατανομάζονται ειδικά	10.000,00	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	50.000,00	29.990,04	29.990,04

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	75.000,00	132.104,01	132.104,01
3511λ	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες - Από απογευματινά	5.000,00	0,00	0,00
3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.	25.000,00	0,00	0,00
3913	Εσοδα από επιστημονικές έρευνες.	50.000,00	21.508,44	21.508,44
3919	Εσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του ΝΠΔΔ	35.000,00	0,00	0,00
4212	Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές	25.000,00	4.570,00	4.570,00
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	10.000,00	0,00	0,00
4216	Πρόστιμα από ποινές σε βάρους υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές.	1.000,00	0,00	0,00
5113	Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κτλ.	0,00	0,00	0,00
5119	Απολήψεις για λοιπές δαπάνες που έγιναν	0,00	0,00	0,00
5211	Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ.	100.000,00	57.033,96	52.708,77
5212	Εσοδα υπέρ ΜΤΣ	0,00	0,00	0,00
5221	Εσοδα υπέρ ΤΠΔΥ.	20.000,00	0,00	0,00
5224	Εσοδα υπέρ ταμείου αλληλοβοήθειας στρατού ξηράς	0,00	0,00	0,00
5225	Εσοδα υπέρ ταμείου αλληλοβοήθειας αεροπορίας	12.000,00	2.040,02	2.040,02
5226	Εσοδα υπέρ ταμείου αλληλοβοήθειας ναυτικού	0,00	0,00	0,00
5239	Εσοδα υπέρ λοιπών ταμείων πρόνοιας ή αλληλοβοήθειας	2.000,00	0,00	0,00
5241	Εσοδα υπέρ ΙΚΑ.	0,00	0,00	0,00
5242	Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ.	0,00	0,00	0,00
5243	Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.	0,00	0,00	0,00
5248	Εσοδα υπέρ ΕΟΠΥΥ	500.000,00	185.703,26	180.835,51
5252	Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ	60.000,00	32.461,47	29.524,62
5259	Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών.	0,00	0,00	0,00
5261	Εσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.)	2.000,00	53,84	23,47
5262	Εσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.)	0,00	0,00	0,00
5266	Εσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)	300.000,00	98.489,85	94.009,51
5271	Εσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)	1.300.000,00	812.809,72	781.521,89
5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου.	2.900.000,00	2.290.281,46	2.106.709,93
5292	Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ.	60.000,00	0,00	0,00
5294	Εσοδα υπέρ φυσικών προσώπων.	0,00	0,00	0,00
5295	Εσοδα υπέρ ΝΠΙΔ (Οργανισμών, Συνετ/σμών, Σωματείων κτλ).	2.000,00	966,14	966,14
5296	Εσοδα υπέρ ειδικών λογαριασμών.	0,00	0,00	0,00
5297	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου από ΦΠΑ.	40.000,00	9.108,00	9.108,00

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
5299	Έσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων - Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	40.000,00	9.822,60	9.118,00
5311	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων για την υγειονομική περιθαλψή τους & των μελών οικογενειών τους.	1.000,00	0,00	0,00
5411	Προϊόν δωρεάς.	1.000,00	0,62	0,62
5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων & αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	20.000,00	659,24	659,24
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	20.000,00	12,00	12,00
5689	Λοιπά Έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά.	348.179,00	66.413,33	66.413,33
5691	Λοιπά Έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά (2% υπέρ νοσοκ.)	5.000,00	19,86	0,00
5693	Επιστροφή ποσών μέσω μηχανισμού claw back	2.501.611,00	0,00	0,00
6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαράγραφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/2012	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
8111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.	0,00	0,00	0,00
8411	Έσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές του κράτους.	20.000,00	1.120.626,30	35.548,96
8412	Έσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ΝΠΔΔ.	500.000,00	3.941.530,36	210.819,57
8413	Έσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές τις Κοιν.Ασφάλισης.	3.326.823,09	104.794.793,36	6.099.260,05
8414	Έσοδα από προσφορά υγειον. Υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών.	15.000,00	1.289.476,97	6.442,39
8499	Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	0,00	0,00
8669	Διάφορα Έσοδα	2.117.595,12	1.804.879,61	1.213.541,66
9145	Επιχορ. για προμ. οργάν. ακριβείας μέτρησης & ελέγχου κλπ	0,00	0,00	0,00
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	92.210,03	67.562,02	62.333,49
9411	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού	81.172,50	81.172,50	81.172,50
9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	25.642,10	25.642,10	25.642,10
9416	Επιχορηγήσεις για αποζημιώσεις πρόσθετης υπηρεσίας	30.796,45	30.796,45	30.796,45
9549	Επιχορ. για προμ. Μηχανικού & λοιπού κεφ. Εξοπλισμού	120.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ		55.087.355,46	142.483.562,29	35.113.371,91

ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0219α	Βασικός μισθός επικουρικού προσωπικού	886.990,50	678.552,18	607.774,10
0221α	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα).	0,00	0,00	0,00
0223α	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.	14.400,00	4.020,29	3.373,80
0224α	Επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου).	36.070,00	11.918,87	10.708,87
0239α	Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα	1.350,00	0,00	0,00
0243α	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή.	9.000,00	0,00	0,00
0251α	Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας.	22.000,00	14.550,00	13.200,00
0257α	Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα του Ν.123/75.	111.600,00	87.680,99	78.347,67

ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0259α	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα (βιβλιοθήκης γιατρών).	0,00	0,00	0,00
0261α	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία προσωπικού.	123.828,00	60.349,62	52.793,69
0261β	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία προσωπικού παρελθ ετων.	93.982,33	6.931,62	6.931,62
0263α	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών.	1.077.072,00	753.119,59	671.482,59
0263β	Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών.	311.281,97	95.834,25	95.834,25
0264α	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες).	2.970,00	300,00	0,00
0264β	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες).	1.000,00	580,00	0,00
0269α	Λοιπές πρόσθετες παροχές.	193.500,00	130.664,20	130.664,20
0269β	Λοιπές πρόσθετες παροχές.	204.000,00	196.582,89	196.582,89
0274β	Αμοιβές ωρομισθίων απογευματινών ιατρείων	40.000,00	35.313,29	35.313,29
0274λα	Αμοιβές ωρομισθίων απογευματινών ιατρείων	378.000,00	225.884,84	200.136,84
0276α	Επίδομα βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00
0277α	Αποζημίωση εφημεριών τρ. έτους	3.378.000,00	2.459.274,18	2.198.387,30
0277β	Αποζημίωση εφημεριών παρελ. έτους	469.657,61	288.527,92	288.527,92
0278α	Αποζημίωση εφημεριών, υπερωριών και αμοιβών εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες από ίδια έσοδα των ΝΠΔΔ βάσει ειδικών διατάξεων.	0,00	0,00	0,00
0278β	Αποζημίωση εφημεριών, υπερωριών και αμοιβών εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες από ίδια έσοδα των ΝΠΔΔ βάσει ειδικών διατάξεων παρελθ ετών	0,00	0,00	0,00
0289α	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	175.500,00	84.392,36	80.453,24
0289β	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	14.000,00	7.641,28	7.641,28
0411α	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	27.000,00	26.387,92	21.891,68
0411β	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00
0411γ	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00
0413α	Αμοιβές υγειον/κών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία.	1.800,00	0,00	0,00
0413β	Αμοιβές υγειον/κών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία.	134.769,53	128.118,11	128.118,11
0413λα	Αμοιβές υγειον/κών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία.	814.700,00	545.459,21	545.459,21
0418α	Ειδικές αμοιβές Πανεπ/κών Ιατρών ΕΣΥ(παρ.6 αρθρ.13 του Ν.288901)	27.000,00	18.175,95	16.156,40
0418β	Ειδικές αμοιβές Πανεπ/κών Ιατρών ΕΣΥ(παρ.6 αρθρ.13 του Ν.288901)	2.050,00	2.019,55	2.019,55
0419α	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.030,00	1.521,80	744,00
0419β	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00
0419γ	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00
0423α	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν υπηρεσίες με σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου.	0,00	0,00	0,00
0426α	Αμοιβές ιδιωτ.γραφείων & ιδιωτών για εκτέλεση μηχανογρ.εργασιών.	900,00	0,00	0,00
0429α	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.200,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0429β	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00
0431α	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών.	2.700,00	1.589,05	1.589,05
0433α	Αμοιβή ΝΠ ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (δαπάνες ΗΔΙΚΑ).	112.500,00	0,00	0,00
0433β	Αμοιβή ΝΠ ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (δαπάνες ΗΔΙΚΑ).	84.466,89	76.513,08	76.513,08
0433γ	Αμοιβή ΝΠ ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων (δαπάνες ΗΔΙΚΑ).	0,00	0,00	0,00
0439α	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	1.224.000,00	842.160,36	651.135,81
0439β	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (αμοιβές ορκωτών ελεγκτών κλπ.)	215.023,60	141.607,43	136.441,43
0439γ	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. (αμοιβές ορκωτών ελεγκτών κλπ.)	0,00	0,00	0,00
0541α	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ.	3.000,00	1.374,67	90,00
0541β	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ.	0,00	0,00	0,00
0561α	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου	964.845,86	520.405,50	501.387,85
0561β	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου	98.621,37	61.982,36	61.982,36
0562α	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)	58.938,00	13.760,26	13.760,26
0562β	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)	25.242,29	3.082,80	3.082,80
0563α	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου	12.000,00	0,00	0,00
0563β	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου	21.465,86	0,00	0,00
0564α	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)	26.900,00	195,32	195,32
0564β	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)	57.373,66	35,08	35,08
0565α	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου	152.128,00	75.074,20	71.920,07
0565β	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου	46.177,11	12.977,50	12.977,50
0566α	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν. 3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)	108.918,00	25.057,96	25.057,96
0566β	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν. 3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)	23.749,91	5.640,64	5.640,64

ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0567α	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου.	20.245,31	8.594,64	8.594,64
0631α	Βοηθήματα εφάπαξ (του Ν.103/75, από ΚΑΕσ. 2122)	108.000,00	0,00	0,00
0634α	Βοηθήματα κηδείας	4.000,00	1.000,00	1.000,00
0634β	Βοηθήματα κηδείας	0,00	0,00	0,00
0638α	Αποζημιώσεις απολυομένων. (Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	3.183,60	3.183,60
0712α	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.	1.350,00	327,98	327,98
0731α	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	500,00	0,00	0,00
0817α	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	38.440,00	24.490,00	0,00
0819α	Λοιπά μισθώματα.	17.200,00	4.967,23	4.967,23
0819β	Λοιπά μισθώματα.	2.969,60	2.023,68	2.023,68
0819γ	Λοιπά μισθώματα.	0,00	0,00	0,00
0822α	Μεταφορές πάσης φύσεων ασθενών. (και Έξοδα συνοδών)	270,00	70,00	70,00
0829α	Λοιπές μεταφορές.	31.500,00	3.587,32	3.587,32
0829β	Λοιπές μεταφορές.	1.536,86	1.536,86	1.536,86
0829γ	Λοιπές μεταφορές.	0,00	0,00	0,00
0831α	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00	521,60	521,60
0832α	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.	24.000,00	16.351,00	16.351,00
0832β	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.	2.000,00	1.965,00	1.965,00
0832γ	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00
0841α	Ύδρευση και Άρδευση.	139.500,00	120.000,00	120.000,00
0841β	Ύδρευση και Άρδευση.	11.877,00	11.877,00	11.877,00
0841γ	Ύδρευση και Άρδευση.	0,00	0,00	0,00
0842α	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο).	1.232.923,50	1.041.512,99	1.005.115,28
0842β	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο).	180.276,57	180.276,57	180.276,57
0842γ	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο).	0,00	0,00	0,00
0843α	Πλυντικά	41.000,00	17.698,32	0,00
0843β	Πλυντικά	102.301,00	102.301,00	60.268,85
0845α	Δαπάνες καθαρισμού.	1.386.000,00	991.329,46	764.657,46
0845β	Δαπάνες καθαρισμού.	303.833,71	287.273,08	287.273,08
0845γ	Δαπάνες καθαρισμού.	0,00	0,00	0,00
0846α	Δαπάνες αποκομιδής ιατρικών αποβλήτων	576.000,00	266.875,70	221.980,42
0846β	Δαπάνες αποκομιδής ιατρικών αποβλήτων	82.083,56	82.083,56	82.083,56

ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0851α	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις.	900,00	55,80	0,00
0851β	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις.	1.321,62	0,00	0,00
0851γ	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις.	0,00	0,00	0,00
0863α	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.	10.000,00	815,92	815,92
0863β	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.	2.601,52	158,72	158,72
0863γ	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων.	0,00	0,00	0,00
0879α	Συντήρ.& επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	515.000,00	157.739,16	112.826,36
0879β	Συντήρ.& επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	148.775,90	129.541,02	129.541,02
0879γ	Συντήρ.& επισκ. λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.	0,00	0,00	0,00
0881α	Συντήρ.& επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς.	1.900,00	0,00	0,00
0881β	Συντήρ.& επισκ. μεταφορικών μέσων ξηράς.	27,38	27,38	27,38
0887α	Συντήρ.& επισκ. λοιπών μηχανημάτων.	900,00	0,00	0,00
0887β	Συντήρ.& επισκ. λοιπών μηχανημάτων.	0,00	0,00	0,00
0887γ	Συντήρ.& επισκ. λοιπών μηχανημάτων.	0,00	0,00	0,00
0888α	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	2.400,00	0,00	0,00
0888β	Συντήρ.& επισκ. επίπλων και σκευών.	0,00	0,00	0,00
0889α	Συντήρ.& επισκ. λοιπού εξοπλισμού.	500.000,00	193.009,11	143.716,16
0889β	Συντήρ.& επισκ. λοιπού εξοπλισμού.	124.899,68	88.739,56	87.940,06
0889γ	Συντήρ.& επισκ. λοιπού εξοπλισμού.	0,00	0,00	0,00
0891α	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις.	15.000,00	4.498,72	4.498,72
0891β	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις.	227,59	218,24	218,24
0891γ	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις.	0,00	0,00	0,00
0892α	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων,εξοπλισμού κτλ.	1.500,00	585,34	585,34
0892β	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων,εξοπλισμού κτλ.	18.000,00	0,00	0,00
0893α	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	127.166,79	124.809,08	68.018,94
0893β	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	16.760,00	16.760,00	16.760,00
0894α	Δικαστικά Έξοδα	13.677,29	12.589,68	3.396,19
0894β	Δικαστικά Έξοδα	2.200,00	0,00	0,00
0896α	Επιδόσεις δημοσιεύσεις προσκλήσεις και λοιπά	450,00	0,00	0,00
0899α	Λοιπές δαπάνες	344.000,00	288.980,15	265.536,13
0899β	Λοιπές δαπάνες	757.746,30	756.128,69	756.128,69
0899γ	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
0911α	Φόροι.	50.000,00	45.664,75	45.664,75
0912α	Τέλη (χαρτόσημο)	1.000,00	19,33	19,33

ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0933α	Προσαυξήσεις φόρων από τόκους υπερημερίας.	0,00	0,00	0,00
0933β	Προσαυξήσεις φόρων από τόκους υπερημερίας.	394.242,80	0,00	0,00
1129α	Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά τρέχ.έτους.	40.000,00	24.430,48	24.430,48
1129β	Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ.έτους.	7.866,02	7.866,02	7.866,02
1129γ	Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1139α	Προμήθεια κλινοστρωμνών & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά τρέχ.έτους.	50.000,00	21.589,78	21.481,27
1139β	Προμήθεια κλινοστρωμνών & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ.έτους.	124,66	0,00	0,00
1139γ	Προμήθεια κλινοστρωμνών & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1259α	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων τρέχ.έτους.	1.800,00	0,00	0,00
1259β	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων παρελθ.έτους.	374,96	0,00	0,00
1259γ	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1261α	Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά τρέχ.έτους.	58.000,00	15.916,35	15.187,23
1261β	Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά παρελθ.έτους.	14.323,71	3.282,76	3.282,76
1261γ	Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1281β	Προμήθεια υλικών μηχ/κών και λοιπών συναφών εφαρμογών παρελθ.έτους.	1.898,43	0,00	0,00
1292α	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων τρέχ. έτους.	9.000,00	1.326,18	1.326,18
1292β	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων παρελθ.έτους.	921,32	921,32	921,32
1292γ	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1293α	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης τρέχ. έτους.	32.000,00	6.435,97	4.709,52
1293β	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης παρελθ. Έτους.	1.490,71	1.356,44	1.356,44
1293γ	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης παρελθ. Έτους.	0,00	0,00	0,00
1311α	Προμήθεια υγειονομικού υλικού τρέχ.έτους.	6.132.581,70	2.939.405,82	2.599.142,26
1311β	Προμήθεια υγειονομικού υλικού παρελθ.έτους.	2.295.996,11	1.702.751,12	1.690.796,16
1311γ	Προμήθεια υγειονομικού υλικού παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1312α	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού τρέχ.έτους.	6.918.173,00	3.005.819,99	3.005.740,33
1312β	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού παρελθ.έτους.	1.468.305,44	1.135.868,11	1.135.868,11
1312γ	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1313α	Προμήθεια ορθοπεδικών προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων τρέχ.έτους.	9.208.982,10	6.112.501,70	6.104.240,79
1313β	Προμήθεια ορθοπεδικών προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων παρελθ.έτους.	3.848.802,54	3.227.221,79	3.221.058,70
1313γ	Προμήθεια ορθοπεδικών προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1329β	Προμήθεια υλικού Αιμοδοσίας παρελθ.έτους.	144.550,18	0,00	0,00
1329γ	Προμήθεια υλικού Αιμοδοσίας παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1351α	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού τρέχ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1359α	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (Αντιδραστήρια) τρέχ.έτους.	1.299.849,00	536.756,16	423.131,98

ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
1359β	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (Αντιδραστήρια) παρελθ.έτους.	231.690,14	192.506,59	190.138,85
1359γ	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού (Αντιδραστήρια) παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1381α	Προμήθεια ειδών καθαριότητας τρέχ.έτους.	173.000,00	88.886,40	83.547,27
1381β	Προμήθεια ειδών καθαριότητας παρελθ.έτους.	48.694,04	36.582,89	36.582,89
1381γ	Προμήθεια ειδών καθαριότητας παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1413α	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά τρέχ.έτους.	14.000,00	5.920,57	5.833,77
1413β	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά παρελθ.έτους.	5.024,77	4.924,92	4.924,92
1413γ	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων γενικά παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1428α	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής υδραυλικών,αρδευτικών & λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων τρέχ.έτους.	10.800,00	4.428,45	4.428,45
1428β	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής υδραυλικών,αρδευτικών & λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων παρελθ.έτους.	11.456,08	2.428,60	1.875,10
1428γ	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής υδραυλικών,αρδευτικών & λοιπών έργων εγγειοβελτιώσεων παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1429α	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκ/σεων τρέχ.έτους.	76.000,00	15.412,98	15.412,98
1429β	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκ/σεων παρελθ.έτους.	1.958,91	1.958,91	1.958,91
1429γ	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μονίμων εγκ/σεων παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1439α	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού τρέχ.έτους.	351.000,00	199.486,97	199.486,97
1439β	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού παρελθ.έτους.	80.499,89	64.083,76	63.059,17
1439γ	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1511α	Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού τρέχ.έτους.	658.024,20	424.945,66	290.043,59
1511β	Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού παρελθ.έτους.	191.071,43	118.840,21	118.502,34
1511γ	Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1514α	Προμήθεια γάλακτος που χορηγείται σε εργαζόμενους, λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας	0,00	0,00	0,00
1514β	Προμήθεια γάλακτος που χορηγείται σε εργαζόμενους, λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας	4.089,47	0,00	0,00
1526α	Προμήθεια στολών νοσοκόμων τρεχ. Έτους	21.000,00	18.761,22	0,00
1526β	Προμήθεια στολών νοσοκόμων παρελθ. Έτους	0,00	0,00	0,00
1529α	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων τρεχ. Έτους	5.900,00	0,00	0,00
1529β	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων παρελθ. Έτους	0,00	0,00	0,00
1531α	Προμήθεια υποδημάτων τρεχ. Έτους	3.900,00	690,21	690,21
1611α	Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών τρέχ.έτους.	4.300,00	2.900,60	2.900,60
1611β	Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών.παρελθ.έτους.	2.970,95	122,01	122,01
1613α	Προμήθεια υγραερίων - φωταερίων τρέχ.έτους.	1.800,00	111,60	111,60
1613β	Προμήθεια υγραερίων - φωταερίων παρελθ.έτους.	40,59	37,20	37,20
1613γ	Προμήθεια υγραερίων - φωταερίων παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1719α	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων τρεχ. Έτους	900,00	0,00	0,00
1719β	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων παρελθ. Έτους	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
1719γ	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων παρελθ. Έτους	0,00	0,00	0,00
1731α	Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού τρέχ.έτους.	29.800,00	8.854,84	8.854,84
1731β	Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού παρελθ.έτους.	7.062,97	6.591,73	6.591,73
1731γ	Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1841α	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας & αξίας τρέχ.έτους.	31.800,00	15.245,48	11.950,06
1841β	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας & αξίας παρελθ.έτους.	13.361,01	3.610,77	3.610,77
1841γ	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας & αξίας παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
1899α	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά τρέχ.έτους.	104.000,00	25.925,03	24.332,67
1899β	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ.έτους.	35.543,38	27.298,62	27.298,62
1899γ	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ.έτους.	0,00	0,00	0,00
2499α	Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές τρέχ.έτους	260.000,00	168.403,31	132.558,62
2499β	Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές παρελθ.χρήσης	0,00	0,00	0,00
2683α	Υποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις ιδιωτών στην ημεδαπή (ΓΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ) τρ. έτους	0,00	0,00	0,00
2683β	Υποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις ιδιωτών στην ημεδαπή (ΓΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ) παρελ. Ετών	0,00	0,00	0,00
3193	Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν	54.904,20	54.904,20	54.904,20
3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά.	7.200,00	336,00	321,00
3311	Απόδοση στο ΜΤΠΥ.	100.000,00	55.955,86	55.955,86
3312	Απόδοση στο Μ.Τ.Σ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	0,00	0,00
3321	Απόδοση στο ΤΠΔΥ.	20.000,00	0,00	0,00
3325	Απόδοση στο ταμείο αλληλοβοηθείας αεροπορίας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	12.000,00	2.589,43	2.589,43
3339	Απόδοση στα ταμεία πρόνοιας ή αλληλοβοηθείας των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά	2.000,00	0,00	0,00
3341	Απόδοση στο ΙΚΑ.	0,00	0,00	0,00
3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ.	0,00	0,00	0,00
3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ.	0,00	0,00	0,00
3348	Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν	500.000,00	222.004,12	222.004,12
3352	Απόδοση στον ΟΑΕΔ.	60.000,00	32.507,50	32.507,50
3359	Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία & οργανισμούς.	0,00	0,00	0,00
3361	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.)	2.000,00	23,47	23,47
3362	Απόδοση στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (πρώην Τ.Π.Α.Σ.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	0,00	0,00	0,00
3366	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	300.000,00	112.903,43	112.903,43
3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	1.300.000,00	932.187,87	932.187,87
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του δημοσίου.(ΚΑΕ 5291+5311)	2.900.000,00	2.570.414,83	2.570.414,83
3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών.	60.000,00	0,00	0,00
3394	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσ.προσώπων.	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό ΝΠΙΔ (Οργανισμών, Συλλόγων κτλ).	2.000,00	1.041,28	1.041,28
3396	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών(3,5% Ν.2430/96)	0,00	0,00	0,00
3397	Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ	40.000,00	10.120,00	10.120,00
3399	Απόδοση εισπράξεων υπέρ ανεξάρτητων αρχών	40.000,00	11.891,26	11.891,26
6119	Τόκοι από λοιπά χρέη	0,00	0,00	0,00
7111α	Προμήθεια επίπλων τρεχ.έτους	42.500,00	20.584,00	20.584,00
7111β	Προμήθεια επίπλων παρελθ. Έτους	10.678,04	6.064,24	6.015,24
7111γ	Προμήθεια επίπλων παρελθ. Έτους	0,00	0,00	0,00
7112α	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων τρεχ. Έτους	42.400,00	14.206,68	2.209,68
7112β	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων παρελθ. Έτους	18.616,31	15.787,68	15.787,68
7112γ	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων παρελθ. Έτους	0,00	0,00	0,00
7123α	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανημάτων τρεχ. Έτους	63.000,00	16.567,05	14.831,05
7123β	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανημάτων παρελθ. Έτους	4.675,08	4.327,60	4.327,60
7123γ	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανημάτων παρελθ. Έτους	0,00	0,00	0,00
7124α	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων τρεχ. Έτους	900,00	0,00	0,00
7127α	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου τρεχ. Έτους	320.000,00	82.203,63	30.991,63
7127β	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου παρελ. Έτους	62.842,00	59.892,00	59.892,00
7127γ	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου παρελ. Έτους	0,00	0,00	0,00
7129α	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου τρεχ. Έτους	4.500,00	0,00	0,00
7129β	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου παρελθ. Έτους	0,00	0,00	0,00
7131α	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων τρεχ. Έτους	56.000,00	13.912,29	13.912,29
7131β	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων παρελθ. Έτους	14.235,41	2.678,40	2.678,40
7131γ	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων παρελθ. Έτους	0,00	0,00	0,00
9145α	Προμήθεια οργάνων ακριβείας μέτρησης & ελέγχου κλπ. τρ.έτους	627.140,00	34.968,00	34.968,00
9392	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	92.210,03	71.942,66	71.942,66
9411α	Αποδοχές προσωπικού	90.562,38	82.152,05	74.097,83
9411β	Αποδοχές προσωπικού παρελθ.ετών	0,00	0,00	0,00
9412α	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	31.892,92	26.172,24	24.133,71
9412β	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς παρελθ. Ετών	2.522,99	2.132,83	2.132,83
9416α	Αποζημιώσεις πρόσθετης υπηρεσίας	30.833,61	30.708,78	27.771,05
9416β	Αποζημιώσεις πρόσθετης υπηρεσίας παρελθ.ετών	9.398,75	8.418,03	8.418,03
9545α	Προμήθεια οργάνων μέτρησης και ελέγχου κλπ τρ. έτους	0,00	0,00	0,00
9549α	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	120.000,00	0,00	0,00
9723α	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον. Ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά τρεχ. Έτους	79.000,00	12.677,76	12.677,76

ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
9723β	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον. Ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά παρελ.. Έτους	32,39	32,39	32,39
9723γ	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειον. Ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά παρελ.. Έτους	0,00	0,00	0,00
9762α	Μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων τρεχ. Έτους	52.700,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ		60.276.678,29	37.330.161,44	35.297.526,56