



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 63 100 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 30/10/2024

ΘΕΜΑ: Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής

Σχετ.: Η αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-06-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα "Εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 10 Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014.

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του "ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ" έως και τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2024.

ΕΣΟΔΑ				
ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ.	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
112	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5.100.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
115	ΕΠΙΧ.ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖ.ΕΦΗΜΕΡΙΩ	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00
116	ΕΠΙΧ.ΓΙΑ ΑΠΟΖ.ΥΠΕΡ.ΕΞΑΙΡΕΣ.ΝΥΧ	317.000,00	237.750,00	237.750,00
194	ΕΠΙΧΟΡ.ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ	0,00		
211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡ	149.012,22	28.380,00	28.380,00
3133	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	2.700.000,00	2.369.099,97	
3143	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	550.000,00	260.124,02	169.029,29
3145	Έσοδα από τη διενέργεια χειру	50.000,00		
3149	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤ	266.450,00	78.790,00	78.790,00
3391	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΕΟΝ Η ΑΧΡΗΣ		221,58	221,58
3411	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘ.ΟΙΚΙΩΝ -ΓΡΑΦ.	103.550,00		
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	80.000,00	49.732,43	49.732,43
5211	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.	60.000,00	15.778,89	15.747,43
5248	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	5.000,00		
5252	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ.	25.000,00		
5266	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥΕΠΙΚ	15.000,00	1.338,94	1.338,94
5271	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩ	920.000,00	563.474,87	563.474,87
5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΦΜΥ-ΧΑΡΤ)	800.000,00	538.064,18	536.762,98
5295	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΝΠΙΔ(ΟΡΓ/ΣΥΛ/ΣΩΜ ΚΛ	5.000,00		
5299	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Κ	20.000,00	3.337,32	3.334,07
5529	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛ.		4.818,19	4.818,19
5689	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ	0,00	3.598,61	3.598,61
5693	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑ	542.517,25		
6119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤ.ΠΡΟΥΠΟΛ	22.000,00	52.000,00	52.000,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό	0,00		
8411	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡ.ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ		0,00	967,00
8412	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡ.ΝΠΔΔ		167.958,98	5.443,21
8413	ΕΣ.ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΑΠΟ ΠΛΗΡ.ΚΑ	2.800.000,00	50.791.168,57	2.024.965,78
8414	ΕΣ.ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΑΠΟ ΙΔΙΩΤ.	200.000,00	246.617,38	23.671,34
8669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	1.241.276,16	51.768,83	51.768,83
9325	ΕΠΙΧ ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΠΔΔ	0,00	5.900,01	5.900,01
9344	ΕΠΙΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛ/ΚΩΝ	0,00	380,00	380,00
9346	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ	10.060,00	5.030,00	5.030,00
9347	ΕΠΙΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	0,00	13.595,16	13.595,16

9349	ΕΠΙΧ.ΓΙΑ ΠΡΟΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ	0,00	1.855,00	1.855,00
9392	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜ. & ΤΡΙΤ. ΕΠΕΝΔ	4.000,00		
9411	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΑΠΟΔ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00		
9412	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΕΙΣΦ. ΙΚΑ & Λ. ΑΣΦ	0,00		
9416	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ. ΥΠΗΡΕΣ	0,00		
9429	ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΠΛΗΡ.ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00		
ΣΥΝΟΛΑ		16.985.865,63 €	60.320.782,93 €	8.708.554,72 €

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.825.846,41
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ	18.811.712,04 €

ΕΞΟΔΑ				
ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ.	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
219	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛ.	1.705.889,26	1.006.707,79	1.006.707,79
223	ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ	675,00	360,00	360,00
224	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	90.419,93	57.798,49	57.798,49
251	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣ	202.045,00	128.304,18	128.304,18
257	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚ.& ΤΡΟΦΗΣ Ν3205	30.000,00	19.200,00	19.200,00
261	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	30.799,84	13.992,22	13.992,22
263	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡ.-ΝΥΚΤ. ΩΡΕΣ	319.177,38	212.600,81	212.600,81
264	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜ/ΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛ	7.273,00	540,00	540,00
266	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ	35.894,70	35.497,19	35.497,19
269	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	160.549,56	134.179,48	134.179,48
277	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ	1.156.206,59	800.931,70	800.931,70
287	Αποζημίωση για κανονική άδεια,	2.000,00		
289	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖ/ΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖ	55.377,61	35.247,35	35.247,35
295	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	30.000,00		
296	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ	20.000,00		
411	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛ. ΕΙΔ.ΥΠ.	12.733,08	7.959,32	7.959,32
412	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧ.ΜΕ ΙΔΙΟΤ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑ	800,00		
413	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΤ.ΕΙΔ.Υ	133.263,00	75.319,89	66.433,61
419	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤ.ΥΠΗΡΕΣΙ	42.940,00	8.825,74	8.825,74
426	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔ.ΓΡΑΦ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡ	244.582,77	93.182,90	93.182,90
429	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	6.173,36	719,20	719,20
431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩ	2.250,00	684,27	684,27
439	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠ ΕΚΤΕΛ ΕΙΔ.ΥΠ	786.895,69	284.447,96	284.447,96
561	ΕΙΣΦ.ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Α. ΙΔ	550.605,42	332.129,78	332.129,78
631	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ ΑΠΛΞ	19.989,96		
711	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗ	46.287,14	1.990,36	1.990,36
715	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	1.244,00		
721	ΗΜΕΡ ΑΠΟΖΗΜ/ΣΗ ΕΚΤ ΥΠΗΡ ΗΜΕΔΑΠ	36.291,34	1.090,00	1.090,00
813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	900,00		
817	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠ.ΕΞΟ	13.627,00	6.656,50	6.656,50
829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	45.032,69	6.293,06	6.233,06
831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	540,00	185,11	185,11
832	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ	39.032,22	16.898,87	16.898,87
841	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	57.660,01	41.862,50	41.862,50
842	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ	1.093.230,67	497.927,04	293.839,04
843	ΠΛΥΝΤΙΚΑ	175.737,04	96.794,73	96.794,73
844	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ	3.324,00	1.674,00	1.674,00
845	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	358.313,96	205.321,32	205.321,32
846	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠ	146.030,19	55.989,40	55.989,40
851	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	8.026,90	2.540,76	2.540,76
857	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ , ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	900,00		
863	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	28.976,00	10.974,00	10.974,00
879	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΕΓΚΑΤ	142.269,52	44.550,36	44.550,36
881	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ	5.602,80	632,20	632,20
887	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΜΗΧΑΝ	131.858,84	47.055,61	47.055,61

889	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ	21.804,06	4.666,64	4.666,64
892	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ & ΦΥΛ/ΠΑ ΑΚ/ΤΩΝ,ΜΕΤ	3.150,00	3.105,34	3.105,34
893	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ.& ΣΥΜΒΙΒ.ΠΡ.	3.921,82	3.919,82	
894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	754,00	754,00	454,00
899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.196,40	2.028,62	2.028,62
911	ΦΟΡΟΙ	25.601,09	25.601,09	25.601,09
912	ΤΕΛΗ	1.300,00		
1129	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ-ΕΣΤΙΑ	40,28	39,28	39,28
1139	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΛΙΝ/ΩΝ-ΕΙΔ ΚΑΤΑΣΚΗ	6.975,50		
1261	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΕΙΔ.ΓΡ	39.766,82	13.794,58	13.794,58
1281	ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚ.ΜΗΧΑΝ.& ΛΟΙΠ.ΣΥΝ.ΕΦ.	60.481,10	27.285,51	27.285,51
1292	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	952,00	687,77	687,77
1293	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΔΕΛΤ ΜΗΧΑΝΟΓ	32.714,98	10.077,18	10.077,18
1299	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛ. ΓΡΑΦ-ΕΡΓΑΣΤΗ	2.093,03	291,03	291,03
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.716.290,25	862.425,96	862.425,96
1312	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.814.588,81	860.902,99	860.902,99
1313	ΠΡΟΜ. ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘ.&ΛΟΙΠΩΝ ΥΛ	1.199.799,64	565.723,64	565.723,64
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	32.691,36	13.218,40	13.218,40
1359	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ	843.202,64	356.412,85	356.412,85
1381	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠ	8.573,18	4.932,43	4.932,43
1413	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ. ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ ΚΤΙΡ	35.104,68	14.404,68	14.404,68
1429	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ. ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ ΜΟΝ.	36.558,46	13.820,97	13.820,97
1431	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΜΕΤ	7.589,94	1.893,96	1.893,96
1435	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	1.866,60	384,40	384,40
1439	ΛΟΙΠ ΠΡΟΜ ΕΙΔ ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣ ΜΗΧ ΕΞ	75.602,12	31.651,28	31.651,28
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΝΟ	54.837,01	52.030,26	52.030,26
1526	ΠΡΟΜΗΘ.ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ	450,00		
1528	ΠΡΟΜΗΘ.ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ	900,00		
1529	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠ ΠΕΡΙΠ	450,00		
1611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝ	593.071,92	332.366,37	332.366,37
1612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	1.500,00	600,00	600,00
1741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ-ΑΚΤΙΝΟΛ.ΦΙΛΜΣ	24.705,00	5.196,22	5.196,22
1841	ΠΡΟΜΗΘ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚ	1.193,84		
1899	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖ	12.203,08	3.374,42	3.374,42
3193	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ	213.458,47	17.840,37	17.840,37
3199	ΕΠΙΣΤΡ.ΠΕΡΙΠΤ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜ.	3.392,33	3.392,33	3.392,33
3311	ΜΤΠΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	60.000,00	15.747,43	15.747,43
3348	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	5.000,00		
3352	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕ	25.000,00		
3366	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕ ΕΤΕΑΕΠ	15.000,00	1.505,45	1.505,45
3371	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	920.000,00	623.566,90	623.566,90
3391	ΑΠΟΔ.ΕΙΣΠΡΑΞ.ΠΟΥ ΕΓΙΝ.ΓΙΑ ΔΗΜ.	800.000,00	544.003,81	544.003,81
3395	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ ΥΠΕΡ ΝΠΙΔ(ΟΡΓ.ΣΩ	5.000,00		
3399	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	20.000,00	3.892,13	3.892,13
6119	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΗ	198,69		
7111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	12.438,31	4.101,47	4.101,47
7112	ΠΡΟΜΗΘ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧ.ΚΛΜ	6.702,00	1.975,77	1.975,77
7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	76.462,46	62.947,31	62.947,31
7124	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜ.	2.160,00		
7127	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠ	3.207,80	713,00	713,00
7129	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠ.ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦ.	2.054,33	253,33	253,33
7131	ΠΡΟΜ.ΕΠΙΣ.ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧ.ΟΡΓ&ΕΡΓΑ	14.219,50	2.143,10	2.143,10
9123	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων	11.883,64		
9149	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ	43.076,41		
9325	ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΠΔΔ	6.000,00	5.900,01	5.900,01
9344	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	1.000,00	380,00	380,00
9346	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ, ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗ	10.060,00		
9347	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ.	18.000,00	13.595,16	13.595,16

9349	ΠΡΟΜ.ΜΗΧΑΝ.& ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛ.ΕΞΟΠ	5.000,00	1.855,00	1.855,00
9392	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗ	4.000,00		
9398	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ Ε	25.075,10	25.075,10	25.075,10
9411	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	78,83		
9412	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ Α	74,20		
9416	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ	1.483,59		
9429	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣ.ΚΑΙ ΛΕΙ	39.468,73	33.031,79	33.031,79
9523	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	10,00		
9547	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ	143,36		
9549	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΛΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	274.062,01	211.406,35	211.406,35
9579	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ	86.240,83		
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	170.000,00		
9743	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧΑΝΗΜ.& ΣΥΣΚΕΥΩΝ	10.000,00		
9744	ΠΡΟΜ.ΤΗΛ/ΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ	5.000,00		
9746	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ,ΨΥΚΤ.ΜΗΧΑΝΗΜ	1.481,34	779,34	779,34
9747	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ	15.000,00		
9749	ΠΡΟΜ.ΜΗΧΑΝ.& ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	109.120,26	68.007,26	68.007,26
9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕ	12.500,00		
ΣΥΝΟΛΑ		17.683.407,27 €	9.140.766,19 €	8.923.512,09 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.128.304,77
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ	18.811.712,04 €