



4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
"ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ"

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 63 100 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Πολυγύρου

Σχετικό: 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 Νοσοκομείου "ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ" μηνός από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ έως ΟΚΤΩΒΡΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία από μεταξύ 01/01/2025 και 31/10/2025

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0112	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1.336.436,50	0,00	1.336.436,50
0115	ΕΠΙΧ.ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖ.ΕΦΗΜΕΡΙΩ	1.100.000,00	0,00	840.000,00
0116	ΕΠΙΧ.ΓΙΑ ΑΠΟΖ.ΥΠΕΡ.ΕΞΑΙΡΕΣ.ΝΥΧ	337.000,00	0,00	252.750,00
0194	ΕΠΙΧΟΡ.ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ	1.285.242,30	0,00	1.285.242,30
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡ	167.012,29	0,00	57.750,00
3113	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	0,00	0,00	51,91
3133	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	5.871.362,80	0,00	2.193.743,45
3143	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	300.000,00	0,00	258.990,45
3149	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤ	158.800,00	0,00	85.295,03
3411	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘ.ΟΙΚΙΩΝ -ΓΡΑΦ.	61.200,00	0,00	50.816,40
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	80.000,00	0,00	33.383,09
5211	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.	60.000,00	0,00	42.993,86
5248	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	5.000,00	0,00	0,00
5252	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ.	25.000,00	0,00	5.089,27
5266	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥΕΠΙΚ	15.000,00	0,00	1.513,81
5271	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩ	920.000,00	0,00	575.808,27
5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΦΜΥ-ΧΑΡΤ)	800.000,00	0,00	875.670,89
5295	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΝΠΙΔ(ΟΡΓ/ΣΥΛ/ΣΩΜ ΚΛ	5.000,00	0,00	0,00
5299	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Κ	20.000,00	0,00	9.137,42
5529	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛ.	0,00	0,00	5.092,26
5689	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ	0,00	0,00	13.509,21
5693	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑ	61.500,00	0,00	0,00
6119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤ.ΠΡΟΥΠΟΛ	123.833,32	0,00	123.833,32
8412	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡ.ΝΠΔΔ	0,00	0,00	1.492,50
8413	ΕΣ.ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΑΠΟ ΠΛΗΡ.ΚΑ	2.800.000,00	0,00	2.075.680,85
8414	ΕΣ.ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΑΠΟ ΙΔΙΩΤ.	200.000,00	0,00	25.486,36
8669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	1.679.460,98	0,00	77.188,42
9349	ΕΠΙΧ.ΓΙΑ ΠΡΟΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ	1.428.634,00	0,00	0,00
9416	ΕΠΙΧΟΡ. ΓΙΑ ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ. ΥΠΗΡΕΣ	967,50	0,00	1.075,00
9429	ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΠΛΗΡ.ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	107,50	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ:		18.841.557,19	0,00	10.228.030,57

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία από μεταξύ 01/01/2025 και 31/10/2025

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
0000	ΠΑΓΙΑ	0,00	0,00	2.934,70
0001	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.087.626,27	0,00	0,00
0219	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛ.	1.389.156,32	0,00	1.013.470,23
0223	ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
0224	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	80.977,00	0,00	54.861,11
0251	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣ	178.024,06	0,00	122.453,86
0257	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚ.& ΤΡΟΦΗΣ Ν3205	28.000,00	0,00	15.486,67
0261	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓ.	31.311,54	0,00	20.598,23
0263	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡ.-ΝΥΚΤ. ΩΡΕΣ	368.546,74	0,00	262.614,99
0264	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜ/ΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛ	7.890,00	0,00	280,00
0266	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ	108.768,58	0,00	70.978,15
0269	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	299.876,79	0,00	162.825,01
0277	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ	1.274.439,62	0,00	899.056,47
0287	Αποζημίωση για κανονική άδεια	6.000,00	0,00	1.378,40
0289	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖ/ΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖ	108.254,93	0,00	39.023,24
0411	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛ. ΕΙΔ.ΥΠ.	22.533,32	0,00	12.305,14
0412	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧ.ΜΕ ΙΔΙΟΤ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑ	2.000,00	0,00	0,00
0413	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΤ.ΕΙΔ.Υ	115.707,24	0,00	70.581,42
0419	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤ.ΥΠΗΡΕΣΙ	38.318,35	0,00	21.398,58
0426	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔ.ΓΡΑΦ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡ	240.918,68	0,00	93.418,68
0429	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	5.348,16	0,00	0,00
0431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩ	1.500,00	0,00	1.269,51
0439	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠ ΕΚΤΕΛ ΕΙΔ.ΥΠ	764.283,25	0,00	418.191,35
0561	ΕΙΣΦ.ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕ	498.863,30	0,00	328.466,52
0711	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗ	52.396,78	0,00	4.173,66
0715	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	900,00	0,00	0,00
0721	ΗΜΕΡ ΑΠΟΖΗΜ/ΣΗ ΕΚΤ ΥΠΗΡ ΗΜΕΔΑΠ	43.301,34	0,00	2.700,00
0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	1.800,00	0,00	0,00
0817	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠ.ΕΞΟ	13.854,01	0,00	4.354,01
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	45.822,18	0,00	7.412,98
0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	849,75	0,00	74,60
0832	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ	29.444,61	0,00	10.225,37
0841	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	26.158,14	0,00	24.943,90
0842	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ	1.228.552,00	0,00	537.302,00
0843	ΠΛΥΝΤΙΚΑ	179.736,24	0,00	109.934,57
0844	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ	3.299,99	0,00	0,00
0845	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	422.171,24	0,00	312.832,90
0846	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠ	64.767,80	0,00	54.267,80
0851	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	0,00
0863	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	27.894,80	0,00	18.810,80
0879	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΕΓΚΑΤ	151.481,58	0,00	61.810,83
0881	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΜΕΣ	2.562,00	0,00	62,00
0887	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΜΗΧΑΝ	155.883,69	0,00	47.880,29
0889	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ	14.083,31	0,00	4.083,31

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία από μεταξύ 01/01/2025 και 31/10/2025

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
0892	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΜΕΤ/ΩΝ ΜΕΣ	3.200,00	0,00	2.770,35
0893	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ.& ΣΥΜΒΙΒ.ΠΡ.	1.378.532,57	0,00	1.374.612,74
0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	800,00	0,00	500,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.110,51	0,00	2.110,51
0911	ΦΟΡΟΙ	8.895,60	0,00	8.712,00
0912	ΤΕΛΗ	1.300,00	0,00	0,00
1139	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΛΙΝ/ΩΝ-ΕΙΔ ΚΑΤΑΣΚΗ	5.934,10	0,00	2.934,10
1261	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΕΙΔ.ΓΡ	31.103,04	0,00	14.703,96
1281	ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚ.ΜΗΧΑΝ.& ΛΟΙΠ.ΣΥΝ.ΕΦ.	46.848,93	0,00	19.248,93
1292	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
1293	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΔΕΛΤ ΜΗΧΑΝΟΓ	23.956,80	0,00	9.701,88
1299	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛ. ΓΡΑΦ-ΕΡΓΑΣΤΗ	3.748,55	0,00	1.497,45
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.899.631,86	0,00	753.142,47
1312	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	770.413,91	0,00	350.444,97
1313	ΠΡΟΜ. ΟΡΘΟΠΕΔ.ΠΡΟΣΘ.&ΛΟΙΠΩΝ ΥΛ	1.466.920,87	0,00	622.424,50
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	47.348,59	0,00	17.348,59
1359	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ	928.697,13	0,00	356.586,31
1381	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠ	4.510,28	0,00	510,28
1413	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ. ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ ΚΤΙΡ	20.468,60	0,00	10.576,60
1429	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ. ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ ΜΟΝ.	38.441,65	0,00	14.441,65
1431	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΜΕΤ	3.776,00	0,00	400,00
1435	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	1.500,00	0,00	0,00
1439	ΛΟΙΠ ΠΡΟΜ ΕΙΔ ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣ ΜΗΧ ΕΞ	101.271,49	0,00	30.603,69
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΝΟ	2.900,00	0,00	0,00
1526	ΠΡΟΜΗΘ.ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ	3.000,00	0,00	0,00
1528	ΠΡΟΜΗΘ.ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ	1.000,00	0,00	0,00
1529	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠ ΠΕΡΙΠ	1.000,00	0,00	0,00
1531	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00
1611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝ	538.637,90	0,00	425.668,99
1612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	1.799,83	0,00	899,83
1741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ-ΑΚΤΙΝΟΛ.ΦΙΛΜΣ	10.000,00	0,00	0,00
1841	ΠΡΟΜΗΘ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚ	1.169,51	0,00	169,51
1899	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖ	9.010,25	0,00	5.010,25
3193	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡ. ΠΟ	37.890,88	0,00	37.890,88
3311	ΜΤΠΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	60.000,00	0,00	40.745,89
3348	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	5.000,00	0,00	0,00
3352	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓ	25.000,00	0,00	4.982,84
3366	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕ ΕΤΕΑΕΠ	15.000,00	0,00	1.513,01
3371	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	920.000,00	0,00	589.413,38
3391	ΑΠΟΔ.ΕΙΣΠΡΑΞ.ΠΟΥ ΕΓΙΝ.ΓΙΑ ΔΗΜ.	800.000,00	0,00	790.571,09
3395	ΑΠΟΔ.ΤΩΝ ΕΙΣΠ. ΠΟΥ ΕΓΙΝ. ΝΠΔΔ	5.000,00	0,00	0,00
3399	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	20.000,00	0,00	8.495,58
6119	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΗ	197,69	0,00	0,00
7111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	10.281,10	0,00	4.281,10

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία από μεταξύ 01/01/2025 και 31/10/2025

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
7112	ΠΡΟΜΗΘ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧ.ΚΛΜ	5.850,35	0,00	3.850,35
7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ.	12.415,34	0,00	6.415,34
7124	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜ.	4.016,80	0,00	1.016,80
7127	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠ	2.862,36	0,00	1.862,36
7129	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠ.ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦ.	2.020,02	0,00	1.576,59
7131	ΠΡΟΜ.ΕΠΙΣ.ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧ.ΟΡΓ&ΕΡΓΑ	17.066,94	0,00	8.566,94
9123	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων	11.883,64	0,00	0,00
9149	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞ.ΠΟΥ ΔΕΝ Κ	43.076,41	0,00	0,00
9349	ΠΡΟΜ.ΜΗΧ.& ΛΟΙΠ.ΚΕΦ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.428.634,00	0,00	0,00
9416	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ	967,50	0,00	0,00
9429	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	3.841,58	0,00	2.294,00
9523	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	10,00	0,00	0,00
9547	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ	143,36	0,00	0,00
9549	ΠΡΟΜ ΜΗΧ ΚΛΠ ΚΕΦ ΕΞΟΠ ΜΗ ΚΑΤΟΝ	64.391,66	0,00	0,00
9579	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ	60.602,59	0,00	37.138,00
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	170.000,00	0,00	32.860,00
9743	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧΑΝΗΜ.& ΣΥΣΚΕΥΩΝ	10.000,00	0,00	5.663,08
9744	ΠΡΟΜ.ΤΗΛ/ΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
9746	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ,ΨΥΚΤ.ΜΗΧΑΝΗΜ	1.000,00	0,00	0,00
9747	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ	15.000,00	0,00	12.184,24
9749	ΠΡΟΜ.ΜΗΧΑΝ.& ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	55.159,05	0,00	31.659,05
9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕ	16.400,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ:		20.321.942,85	0,00	10.460.461,36