



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
“ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ.

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 213 2068937
E mail: logist@ 0310.syzefxis.gov. gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ:12573
ΑΘΗΝΑ: 09/05/2018

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018)

Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 (φεκ 237Α)

ΕΣΟΔΑ

	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
	0112	Επιχ. για δαπάνες Λειτουργίας	15.586.505,00	0,00	0,00
	0115	Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών	3.455.000,00	0,00	863.750,00
	0116	Επιχορηγήσεις για αποζημιωση υπερωριακης εργασίας	1.415.000,00	0,00	353.750,00
	0143	Επιχορηγήσεις για υποτροφίες	0,00	693,00	0,00
	3111	Νοσηλεία σε φάρμακα	250.000,00	3.974,10	0,00
	3113	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	1.060.000,00	0,00	0,00

3119	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές τ	736.280,00	0,00	0,00
3121	Νοσηλεία σε φάρμακα .	100.000,00	0,00	0,00
3123	Νοσήλεια σε Ιατρική Περίθαλψη	700.000,00	0,00	0,00
3129	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές Ν	800.000,00	3.092,09	0,00
3131	Νοσηλεία σε φάρμακα.	900.000,00	445.959,84	0,00
3133	Νοσήλεια σε Ιατρική Περίθαλψη	5.277.976,00	4.550.169,26	0,00
3139	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές τ	800.000,00	0,00	0,00
3141	Νοσηλεία σε φάρμακα.	10.000,00	21,00	763,63
3143	Νοσήλεια σε Ιατρική περίθαλψη	1.048.629,00	8.122,19	44.663,61
3144	Έσοδα από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων	810.000,00	159.192,17	92.106,82
3149	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρ	354.760,00	372.878,23	15.410,53
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά	2.240,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	143.000,00	0,00	0,00
5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ.	55.000,00	0,00	210,45
5221	Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ	100,00	0,00	0,00
5248	Εσοδα υπερ ΕΟΠΠΥ	400.000,00	0,00	82.512,03
5265	Έσοδα υπέρ Τ.Α.Υ.Υ.Ε	800,00	0,00	8,84
5266	Εσοδα υπερ ενιαίου ταμείου επικ ασφ και εφάπαξ παροχων	600.000,00	0,00	74.561,39
5271	Εσοδα υπερ ενιαίου φορεα ΕΦΚΑ	2.000.000,00	0,00	344.423,41
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου.	2.900.000,00	0,00	452.512,26
5295	Έσοδα υπέρ ΝΠΙΔ (Οργανισμών, Συνετ/σμων, Σωματείων κτλ	3.954,00	0,00	0,00
5299	Εσοδα υπερ Ανεξαρτητων Αρχων ΕΑΑΔΗΣΥ	60.000,00	0,00	2.512,18
5681	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ	0,00	0,00	641,32
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	4.435,59
5693	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ CLAW BACK	2.387.979,00	0,00	0,00
8411	Έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών από πληρωμές του Κράτους	600.000,00	7.912,00	0,00
8412	Έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών από πληρωμές Ν.Π.Δ.Δ.	500.000,00	47.317,31	0,00
8413	Έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών από πληρωμές της Κοιν. Ασφ/σης	14.000.000,00	12.077.470,49	0,00
8414	Έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών από πληρωμές ιδιωτών	280.000,00	159.467,72	320,00
8669	Διάφορα έσοδα (ενσωμάτωση τραπεζικού λογαριασμού ΕΛΛΑΠΙΕ)	3.177.576,93	0,00	0,00
9392	Εσοδα υπερ δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις	22.273,67	22.273,67	38.654,27
9411	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού	45.941,83	0,00	45.941,83
9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργ	17.168,28	0,00	17.168,28

	9416	Επιχορηγήσεις για αποζημιώσεις πρόσθετης εργασίας	21.889,89	0,00	21.889,89
--	------	---	-----------	------	-----------

ΕΞΟΔΑ

ΧΡ.	ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
A	0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	123.552,00	10.400,00	10.184,64
A	0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών	1.227.603,04	40.388,62	126.944,48
A	0224	Οικογενειακή παροχή	74.040,00	3.446,00	9.688,33
B	0224	Οικογενειακή παροχή	300,00	0,00	0,00
A	0257	Ειδικό Νοσοκομειακό Επίδομα	80.640,00	4.635,53	21.943,40
B	0257	Ειδικό Νοσοκομειακό Επίδομα	11.122,93	0,00	0,00
A	0259	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα	148.848,03	12.274,33	37.801,50
B	0259	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00
A	0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	592.896,80	24.353,12	51.283,62
B	0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	112.190,32	0,00	43.454,98
A	0263	Αμοιβή για εργασία εξαιρεσίμων ημερών και νυχτερινών ωρών	738.794,87	65.645,01	150.146,81
B	0263	Αμοιβή για εργασία εξαιρεσίμων ημερών και νυχτερινών ωρών	196.660,82	0,00	79.453,82
A	0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	401.642,24	0,00	21.313,37
B	0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	11.175,72	0,00	11.175,72
A	0277	Αποζημίωση εφημεριών	2.895.501,00	230.954,26	449.629,11
B	0277	Αποζημίωση εφημεριών	555.605,73	0,00	243.079,50
A	0278	Αποζημίωση εφημεριών Ν4351/2015	350.000,00	0,00	0,00
B	0278	Αποζημίωση εφημεριών Ν4351/2015	121.956,42	0,00	65.151,96
A	0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	70.000,67	4.815,20	9.888,50
B	0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.711,56	0,00	5.711,56
A	0413	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ	341.412,75	0,00	60.919,70
B	0413	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ	27.441,16	0,00	27.415,40
A	0423	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν υπηρ. με ατομική σύμβαση	373.611,00	64.194,05	193.226,83
B	0423	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν υπηρ. με ατομική σύμβαση	3.751,73	0,00	3.751,73
A	0429	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ.ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ	80.861,61	0,00	0,00
B	0429	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ.ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ	26.232,01	0,00	0,00
A	0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	9.000,00	0,00	0,00

B	0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	3.000,00	365,94	0,00
A	0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων	900,00	0,00	0,00
A	0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ	18.945,00	0,00	0,00
B	0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ	900,00	900,00	0,00
A	0561	Εισφορές στο Ε.Φ.Κ.Α (μισθωτοί απο 01.01.2011 και μετά)	1.078.315,07	63.287,01	162.724,07
B	0561	Εισφορές στο Ε.Φ.Κ.Α (μισθωτοί απο 01.01.2011 και μετά)	76.542,36	0,00	44.033,27
A	0563	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	188.509,03	3.460,70	6.786,71
B	0563	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	14.466,50	0,00	5.241,63
A	0564	Εισφορες σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργ (μισθωτοι εως 31.12.2010)	12.022,22	0,00	0,00
A	0565	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ	166.366,49	12.333,86	25.218,67
B	0565	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ	30.662,21	0,00	14.398,33
A	0566	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (μισθωτοι εως 31.12.2010)	102.356,81	3.595,32	8.127,43
B	0566	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ (μισθωτοι εως 31.12.2010)	5.893,71	0,00	4.943,83
A	0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλ	2.000,00	0,00	2.000,00
A	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπ	10.000,00	0,00	10.000,00
A	0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων	200,00	51,12	0,00
B	0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων	8,35	0,00	8,35
A	0829	Λοιπές μεταφορές	16.000,00	565,39	1.000,00
B	0829	Λοιπές μεταφορές	34.376,66	0,00	0,00
A	0831	Ταχυδρομικά τέλη	4.000,00	0,00	4.000,00
A	0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	92.362,66	0,00	25.301,17
B	0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	356,50	0,00	356,50
A	0841	Υδρευση και άρδευση	140.180,00	0,00	38.503,00
B	0841	Υδρευση και άρδευση	12.438,00	0,00	12.438,00
A	0842	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	1.095.249,00	43.799,00	250.012,53
B	0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	26.775,00	0,00	0,00
A	0846	Δαπάνες αποκομιδής ιατρικών αποβλήτων	332.707,44	0,00	0,00
B	0846	Δαπάνες αποκομιδής ιατρικών αποβλήτων	58.408,79	28.412,12	0,00
B	0849	Λοιπές δαπάνες	2.903,34	0,00	0,00
A	0863	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων	56.000,00	0,00	0,00
B	0863	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων	21.231,28	18.515,68	2.715,60
A	0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διά	400.000,00	6.036,32	657,20
B	0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διά	120.989,55	29.129,27	54.016,88

A	0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	350.000,00	0,00	0,00
B	0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	216.761,28	23.990,09	152.074,75
A	0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	949,92	0,00
B	0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	64.939,43	4.069,81	15.614,38
A	0892	Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	548,00
A	0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, & συμβολαίων	10.000,00	2.468,64	0,00
A	0896	ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	10.000,00	0,00	0,00
B	0896	ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	2.548,97	0,00	1.283,41
A	0899	Λοιπές δαπάνες	160.000,00	825,50	530,00
B	0899	Λοιπές δαπάνες	192.407,03	44.011,10	110.560,14
A	0911	ΦΟΡΟΙ	28.000,00	15.823,23	0,00
A	1129	Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης	7.000,00	0,00	0,00
B	1129	Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης	4.849,12	0,00	2.289,90
A	1139	Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ε	1.200,00	0,00	0,00
A	1261	Προμήθεια γραφικής ύλης	40.000,00	3.947,91	0,00
B	1261	Προμήθεια γραφικής ύλης	35.795,11	6.991,85	15.437,00
A	1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	9.000,00	0,00	0,00
B	1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	773,02	0,00	0,00
B	1293	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχαν/φησης	200,83	0,00	0,00
A	1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	7.382.329,80	68.389,16	38.681,60
B	1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	4.249.773,45	485.207,87	777.033,83
A	1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	8.973.018,00	1.070.080,78	1.005.126,98
B	1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.698.196,41	338.369,75	1.124.041,31
A	1313	Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων	798.048,90	0,00	0,00
B	1313	Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων	330.315,38	39.322,02	29.926,47
A	1329	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	380.000,00	96,72	0,00
B	1329	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	280.958,93	2.134,85	10.359,39
A	1359	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού	1.377.836,80	22.432,70	49.631,00
B	1359	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού	748.558,86	154.895,04	282.678,68
A	1381	Προμήθεια ειδών καθαρ/τας & ευπρεπισμού	40.000,00	0,00	0,00
B	1381	Προμήθεια ειδών καθαρ/τας & ευπρεπισμού	46.366,75	7.509,44	12.969,36
A	1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γ	8.550,00	0,00	0,00
B	1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γ	5.041,50	1.755,84	0,00

A	1429	Προμήθεια ειδων συντήρ.και επισκευής μόνιμων εγκατ.	195.553,32	2.039,86	0,00
B	1429	Προμήθεια ειδων συντήρ.και επισκευής μόνιμων εγκατ.	96.252,80	6.329,83	43.557,18
A	1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλ	49.500,00	0,00	0,00
B	1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλ	34.368,15	8.386,98	17.152,66
A	1511	Προμήθεια τροφίμων , ποτών, καπνού	392.663,05	16.568,55	10.225,41
B	1511	Προμήθεια τροφίμων , ποτών, καπνού	408.118,91	20.627,21	145.935,82
A	1529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	5.000,00	0,00	0,00
B	1529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	11.017,49	11.017,49	0,00
A	1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών	1.890,00	300,00	0,00
A	1741	Προμήθεια φίλμς	3.000,00	0,00	0,00
B	1741	Προμήθεια φίλμς	3.113,64	0,00	0,00
A	1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	555,01	0,00
B	1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	12.637,01	989,15	6.837,31
A	2639	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	39.008,00	3.084,00	14.336,00
A	3193	Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν	0,15	0,00	0,15
A	3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	55.000,00	0,00	404,65
A	3321	Απόδοση στο ΤΠΔΥ των εισπράξεων	100,00	0,00	0,00
A	3348	Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ	400.000,00	0,00	82.512,03
A	3365	Απόδοση στο (Τ.Α.Υ.Υ.Ε)	800,00	0,00	7,27
A	3366	Αποδοση στο Ενιαίο ταμείο επικουρ ασφαλ και εφαπξ παρ	600.000,00	0,00	74.561,39
A	3371	Απόδοση στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης	2.000.000,00	0,00	391.277,97
A	3391	Απόδοση των εισπράξεων για λογαριασμό του Δημοσίου	2.900.000,00	527,10	639.003,60
A	3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό τν Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμών, Συ	3.954,00	0,00	641,32
A	3399	Λοιπές αποδόσεις(ΕΑΑΔΗΣΥ)	60.000,00	0,00	4.269,28
A	7111	Προμήθεια επίπλων	8.295,07	0,00	0,00
B	7111	Προμήθεια επίπλων	19.397,00	1.966,64	7.178,98
A	7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων, κλιματισμού γραφείων	2.689,56	0,00	0,00
B	7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων, κλιματισμού γραφείων	849,40	849,40	0,00
A	7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθ	30.000,00	0,00	0,00
B	7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθ	49.146,33	1.569,92	16.931,46
A	7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	959,67	0,00	0,00
B	7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	76,78	0,00	0,00
A	7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	78.785,00	0,00	0,00

B	7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	65.051,38	15.126,76	21.886,00
B	9123	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων & κοινωνικών γενικά	150.000,00	0,00	0,00
A	9149	Προμήθεια μηχ/κού και λοιπού εξοπλισμού που δεν κατονομάζονται ειδικά	229.000,00	0,00	0,00
B	9149	Προμήθεια μηχ/κού και λοιπού εξοπλισμού που δεν κατονομάζονται ειδικά	296.500,00	0,00	26.947,68
A	9392	Αποδόσεις εσόδων υπερ Δημοσίου από προγρ δημοσ επενδ	61.211,78	0,00	38.654,27
B	9392	Αποδόσεις εσόδων υπερ Δημοσίου από προγρ δημοσ επενδ	38.938,11	0,00	0,00
A	9411	Αποδοχές προσωπικού μέσω προγ δημ επενδυσεων	72.957,25	9.986,93	27.626,81
B	9411	Αποδοχές προσωπικού μέσω προγ δημ επενδυσεων	2.602,90	0,00	16.307,32
A	9412	Εισφορές ΙΚΑ και λοιπών Οργανισμών	27.577,61	3.598,01	9.688,62
B	9412	Εισφορές ΙΚΑ και λοιπών Οργανισμών	658,91	0,00	6.380,20
A	9416	Αποζημιώσεις προσθετης υπηρεσίας	23.453,85	4.228,72	10.651,98
B	9416	Αποζημιώσεις προσθετης υπηρεσίας	12.548,28	0,00	8.900,33

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ