

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 13/10/2015
 ΑΡ.ΠΡΩΤ:17090

ΘΕΜΑ: Απολογιστικά στοιχεία δαπανών από 1/1/2015 έως 30/9/2015.

Σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10), αναρτούνται οι παρακάτω πίνακες που αφορούν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ για το διάστημα 01-01-2015 έως 30-9-2015.

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	111.459,72		
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	6.669.552,00		2.994.861,00
0115	Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης	1.580.991,00		1.185.743,25
0116	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριών	491.700,00		368.775,00
0117	Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης	398.586,61		398.587,00
0118	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπαλλήλων	71.969,81		71.970,00
0212	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΔ, ΟΡΓΑΝ.Ι			53.405,00
3114	Έσοδα από εφαρμογή τεχνητού νεφρού	100.000,00	10.519,76	

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
3121	Νοσηλεία σε φάρμακα (ΟΓΑ)	200.000,00	7.001,25	22.939,47
3123	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	200.000,00	160.236,39	4.618,00
3129	Λοιπά έσοδα από προσφ. Υγειον.	120.000,00	43.324,75	3.425,45
3131	Νοσηλεία σε φάρμακα	1.100.000,00	124.074,04	
3133	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	3.639.780,00	5.632.634,78	
3139	Λοιπά έσοδα από προσφ. Υγειον.	280.000,00	1.168.818,74	
3143	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	500.000,00		128.421,30
3149	Λοιπά έσοδα από προσφ. Υγειον.	250.000,00		28.474,57
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	24.533,00		2.202,99
3399	Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών	23.700,00		856,16
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	110.000,00		
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	12.000,00		9,80
3913	Έσοδα από επιστημονικές έρευνες	2.000,00		2.260,88
3919	Έσοδα από την λοιπή επιχειρημ	17.500,00		20,00
5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	263.450,00		40.212,16
5221	Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ	27.520,00		16.509,14
5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	294.970,00		198.411,15
5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ	264.650,00		246.941,36
5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης	31.020,00		10.508,00
5261	Έσοδα υπέρ του Ταμ. Επικουρ. Α	82.710,00		42.796,83
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμ. Αρωγής	1.104,58		760,13
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	980.120,00		403.701,28

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
5295	Έσοδα υπέρ ΝΠΙΔ	1.000,00		511,56
5299	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ. ΑΡΧΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ	19.000,00		1.894,12
5311	Κρατήσεις υπέρ υγ. περίθαλψης	24.000,00		35.676,97
5411	Προϊόν Δωρεάς	10.000,00		
5529	Λοιπες επιστροφές χρημ.	19.000,00		
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών	52.000,00		17.130,79
8111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης			
8411	Έσοδα από προσφ. Υγειον. Υπηρεσιών	175.000,0		
8412	Έσοδα από προσφ. Υγειον. Υπηρ.	1.840.000,00	1.120.964,96	168.298,55
8413	Έσοδα από προσφ. Υγειον. Υπηρ.	2.022.488,28	36.951.293,19	1.034.305,07
8414	Έσοδα από προσφ. Υγειον. Υπηρ.	75.000,00		3.117,39
8659	Επιστροφές χρημάτων	35.200,00		
8669	Διάφορα έσοδα	30.225,00		
9422	Επιχ. Για αμοιβές όσων εκτελ.	467.960,00		
9292	Επιχ. Για αμοιβές εκπαίδευσης	172.550,00		55.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	22.792.740,00	43.890.835,44	7.542.844,37

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0000	ΠΑΓΙΑ		8.804,11	8.804,11
0001	Ειδικό αποθεματικό	2.116.934,00		

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων	538.170,10	385.743,08	385.743,08
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	34.600,00	24.049,14	24.049,14
0224	Οικογενειακή παροχή	6.840,00	4.889,31	4.889,31
0251	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ & ΑΝΘΥ	8.650,00	5.775,00	5.775,00
0257	Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα Ν.	36.290,00	25.386,45	25.386,45
0259	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	40.700,00	27.777,47	27.777,47
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία			
0261.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	24.900,00	12.448,80	12.448,80
0261.2	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	44.236,83	39.226,24	39.226,24
0263.01	Αμοιβή για εργασία για εξαιρέσιμα	433.000,00	180.971,92	180.971,92
0263.02	Αμοιβή για εργασία για εξαιρέσιμα	48.240,70	42.955,33	42.955,33
0269.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές	80.000,00	10.640,69	10.640,69
0275	Μισθ. αντιρρησιών	100,00		
0277.01	Αποζημίωση εφημεριών	1.051.991,41	677.492,40	677.492,40
0277.02	Αποζημίωση εφημεριών	161.062,11	161.062,11	161.062,11
0286	Αποζ/ση των άρθρων ν9, 10Ν2085/92	3.300,00	3.228,16	3.228,16
0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται	190.500,00	126.884,12	126.884,12
0411.01	Αμοιβές νομικών που εκτελούν	13.200,00	4.235,13	4.235,13
0411.02	Αμοιβές νομικών που εκτελούν	12.684,52	259,84	98,60
0419.01	Αμοιβές νομικών που εκτελούν	146.300,00	77.249,13	71.671,14
0419.02	Αμοιβές νομικών που εκτελούν	16.280,06	16.280,06	14.680,06
0429.01	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων	90,00		

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0431.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	90,00		
0433.01	Αμοιβή νομ. Προσώπων ή οργάν.	85.000,00	5.921,28	1.281,28
0433.02	Αμοιβή νομ. Προσώπων ή οργάν.	73.687,49	59.767,49	59.767,49
0439.01	Λοιπές αμοιβές νομ. Προσώπων	44.500,00	19.926,00	19.926,00
0439.02	Λοιπές αμοιβές νομ. Προσώπων	9.963,11	9.963,00	9.963,00
0541.01	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	450,00	120,00	
0542.02	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων	300,00		
0551.01	Εισφορές στο ΙΚΑ	641.762,68	401.190,38	401.190,38
0551.02	Εισφορές στο ΙΚΑ	4.577,91	4.048,88	4.048,88
0552.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.	424.506,37	138.008,36	138.008,36
0552.02	Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.	35.457,35	35.309,25	35.309,25
0555.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΟΠΑΔ	100.030,54	18.286,73	18.286,73
0555.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΟΠΑΔ	2.051,09	2.051,09	2.051,09
0631.01	Βοηθήματα εφ' άπαξ	45.000,00	15.000,00	
0711.01	Οδοιπορικά έξοδα μετακ. Για έκτ.	12.200,00	7.113,27	3.698,01
0711.02	Οδοιπορικά έξοδα μετακ. Για έκτ.	7.807,84	6.674,26	6.674,26
0712.01	Έξοδα κίνησης υπαλλ. Που μετακ.	2.700,00	2.352,00	2.352,00
0712.02	Έξοδα κίνησης υπαλλ. Που μετακ.	284,00	284,00	284,00
0821.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακ. Για	10.300,00	3.720,97	880,20
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακ. Για	7.667,38	6.224,76	6.224,76
0811.01	Μισθώματα γαιών	7.200,00	1.200,00	
0813.01	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα	31.800,00	19.900,00	19.900,00
0813.02	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα	11.033,12	10.627,22	7.112,72

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0819.01	Λοιπά μισθώματα (ταχ. θυρίδα)	4.900,00	405,90	405,90
0819.02	Λοιπά μισθώματα (ταχ. θυρίδα)	1.623,60	811,80	
0822.01	Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών	7.000,00	2.447,45	790,31
0822.02	Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών	999,93	528,20	528,20
0824.01	Μεταφορές αγαθών (περν/νται τα	13.000,00	2.128,86	2.078,00
0824.02	Μεταφορές αγαθών (περν/νται τα	2.546,75	2.546,75	2.349,59
0829.01	Λοιπές μεταφορές	125.400,00	25.448,80	10.302,00
0829.02	Λοιπές μεταφορές	71.505,17	52.841,15	25.241,69
0831.01	Ταχυδρομικά Τέλη	10.300,00	3.073,26	3.073,26
0832.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά	55.428,30	4,50	4,50
0832.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά	31.601,16	2.462,00	2.462,00
0841.01	Ύδρευση και άρδευση	60.000,00	100,94	57,86
0841.02	Ύδρευση και άρδευση	22.958,39	22.915,31	10.318,18
0842.01	Φωτισμός και κίνηση	215.000,00		
0842.02	Φωτισμός και κίνηση	214.201,03	94.158,37	
0843.01	Πλυντικά	150.000,00	92.033,81	92.033,81
0843.02	Πλυντικά	10.543,32	10.543,32	10.462,12
0844.01	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων	900,00		
0845.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	530.700,00	339.649,98	339.649,98
0845.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	40.623,68	40.623,68	40.623,68
0849.01	Λοιπες δαπάνες	100.605,20	29.487,72	16.318,52
0849.02	Λοιπες δαπάνες	47.473,56	47.473,56	47.473,56
0851.01	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	11.000,00	2.731,80	2.731,80
0851.02	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	5.037,24	4.344,72	4.344,72
0859.02	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.918,84		
0863.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	28.650,00	870,00	870,00

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0863.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	7.714,00	7.714,00	7.714,00
0878.01	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών	270,00		
0879.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	460.000,00	127.541,51	111.541,51
0879.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	87.051,04	53.500,46	36.086,18
0881.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορών	3.600,00	139,20	69,60
0881.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορών	524,84	524,84	461,04
0884.01	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιών	11.000,00	6.519,00	6.519,00
0884.02	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιών	4.428,00	4.428,00	4.428,00
0887.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	235.000,00	15.057,20	9.555,20
0887.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	191.709,38	134.955,37	44.086,12
0888.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων	180,00		
0889.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπού	50.500,00		
0889.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού	19.491,75	16.003,78	12.468,76
0892.01	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων	154.000,00	89.553,16	89.253,16
0892.02	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων	13.218,77	12.935,57	12.935,57
0893.01	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	100.000,00	1.535,18	1.535,18
0899.01	Λοιπές δαπάνες	95.500,00	8.372,23	8.372,23
0899.02	Λοιπές δαπάνες	42.135,77	36.814,77	20.991,77
0912.01	Τέλη	95.000,00	2.600,00	2.600,00
0912.02	Τέλη	21.175,22	7.075,93	
0933.02	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	10.304,62		
1129.01	Προμήθεια σκευών μαγειριών	2.050,00	1.066,04	1.066,04
1129.02	Προμήθεια σκευών μαγειριών	504,60	504,60	290,00

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
1139.01	Προμήθεια κλινοστρωμών	5.000,00		
1139.02	Προμήθεια κλινοστρωμών	6.554,42	6.554,42	6.554,42
1259.01	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών	1.450,00		
1259.02	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών	162,41	162,41	
1261.01	Προμήθεια γραφικής ύλης	32.000,00	2.671,53	2.582,91
1262.02	Προμήθεια γραφικής ύλης	18.257,71	14.507,26	14.507,26
1281.01	Υλικά μηχαν/κών και συναφών εφ	29.500,00	3.050,09	3.050,09
1281.02	Υλικά μηχαν/κών και συναφών εφ	12.914,26	11.041,50	11.041,50
1292.01	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	3.300,00	317,84	
1292.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	2.795,02	2.795,02	2.732,38
1293.01	Προμήθεια εντύπων και δελτίων	9.500,00		
1293.02	Προμήθεια εντύπων και δελτίων	5.709,09	2.376,84	2.320,00
1294.01	Προμήθεια ειδών ραδιοφωνίας	450,00		
1311.01	Προμήθεια Υγειονομικού υλικού	1.353.900,00	181.023,79	48.873,00
1311.02	Προμήθεια Υγειονομικού υλικού	1.075.825,67	778.983,90	419.280,34
1312.01	Προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού	2.326.615,70	203.859,45	20.738,26
1312.02	Προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού	1.836.728,66	1.178.780,17	243.830,32
1313.01	Προμήθεια Ορθοπεδικών, προσθετικών	260.573,60	18.235,51	1.169,57
1313.02	Προμήθεια Ορθοπεδικών, προσθετικών	116.314,25	34.842,86	20.191,11
1329.01	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	30.306,60	2.664,29	
1329.02	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	6.083,33	3.856,13	3.570,60
1351.01	Προμήθεια Απολυμαντικού υλικού	450,00		

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
1359.01	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού	640.500,00	60.701,32	20.584,07
1359.02	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού	511.168,49	251.132,93	139.519,70
1381.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	23.000,00	3.304,61	965,35
1381.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.721,52	18.960,78	14.427,17
1413.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής	11.500,00	273,89	159,63
1413.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής	6.010,91	5.744,10	5.266,73
1428.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής	180,00		
1429.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής	71.500,00	3.440,85	1.995,20
1429.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής	44.511,31	32.943,42	22.909,86
1431.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής	4.700,00		
1431.02	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής	1.210,34	1.210,34	1.173,22
1435.01	Προμήθεια ελαστικών	2.700,00		
1436.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής	450,00		
1438.01	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής	450,00		
1439.01	Λοιπές προμήθειες συντήρησης και επισκευής	50.000,00	12.000,27	3.070,47
1439.02	Λοιπές προμήθειες συντήρησης και επισκευής	39.779,33	36.835,01	25.091,10
1511.01	Προμήθεια τροφίμων, ποτών	250.000,00	27.281,55	27.281,55
1511.02	Προμήθεια τροφίμων, ποτών	149.205,71	148.648,73	141.339,98
1526.01	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	9.500,00		
1528.01	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	1.800,00		
1529.01	Προμήθεια ιματισμού λοιπών	3.800,00		

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
1531.01	Προμήθεια υποδημάτων	3.400,00		
1531.02	Προμήθεια υποδημάτων	159,38	159,38	159,38
1611.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λοιπά	408.000,00	246.868,47	220.567,35
1611.02	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λοιπά	49.857,48	49.829,93	49.829,93
1614.01	Προμήθεια αερίων ψύξης	270,00		
1741.01	Προμήθεια φιλμς	87.665,10	11.611,60	
1741.02	Προμήθεια φιλμς	62.056,52	41.211,32	24.855,32
1779.01	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού	1.000,00	45,24	
1779.02	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού	357,28	357,28	238,96
1841.01	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας	6.000,00		
1841.02	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας	5.797,45	5.237,75	4.780,48
1899.01	Διάφορες προμήθειες που δεν κατ	15.000,00	1.422,11	1.117,96
1899.02	Διάφορες προμήθειες που δεν κατ	9.153,17	8.901,91	8.588,71
2499.01	ΛΟΠΙΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ, ΕΙΣΦ. ΚΑΙ ΣΥΝΤ	30.000,00		
2499.02	ΛΟΠΙΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ, ΕΙΣΦ. ΚΑΙ ΣΥΝΤ	15.446,09		
3193.01	Επιστροφές χρημάτων επιχορηγήσεως	233.415,67	233.415,67	233.415,67
3199.01	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων	45.000,00	17.172,26	17.172,26
3199.02	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων	101.990,54	101.114,74	13.651,15
3311.01	Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπρ	218.450,00	33.803,76	33.803,76
3311.02	Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπρ	10.830,94	10.830,94	10.830,94
3321.01	Απόδοση στο ΤΠΔΥ των εισπρ	27.520,00	16.509,14	15.632,59
3321.02	Απόδοση στο ΤΠΔΥ των εισπρ			
3341.01	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων	294.970,00	198.411,15	183.530,34

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
3341.02	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων			
3342.01	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων	264.650,00	246.941,36	238.710,50
3342.02	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων			
3352.01	Απόδοση ΟΑΕΔ των εισπράξεων	31.020,00	10.508,00	10.129,26
3352.02	Απόδοση ΟΑΕΔ των εισπράξεων			
3361.01	Απόδοση στο Ταμ. Επικ. Ασφ. Δημ.	82.710,00	42.796,83	42.796,83
3361.02	Απόδοση στο Ταμ. Επικ. Ασφ. Δημ.			
3369.01	Απόδοση στα λοιπά Τμ. Αρωγής	1.104,58	760,13	760,13
3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν	980.120,00	408.028,73	397.063,07
3391.02	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν	36.167,02	36.167,02	36.167,02
3395.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν	1.000,00	511,56	339,57
3399.01	Λοιπές Αποδόσεις	19.000,00	1.492,78	1.492,78
3399.02	Λοιπές Αποδόσεις	364,33	364,33	364,33
7111.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	12.000,00		
7111.02	Προμήθεια επίπλων και σκευών	3.537,07	2.671,71	2.671,71
7112.01	Προμήθεια ηλεκτρ. Συσκευών και μη	7.300,00	844,48	496,48
7112.02	Προμήθεια ηλεκτρ. Συσκευών και μη	3.116,92	3.116,92	2.745,72
7122.02	Προμήθεια υπολογιστικών και λοι	185,02	185,02	185,02
7123.01	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών	13.500,00		
7123.02	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστών	11.564,35	11.564,35	11.564,35
7124.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.500,00	2.370,00	2.370,00
7124.02	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	276,32	276,32	276,32

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
7127.01	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απ	2.300,40		
7127.02	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απ	323,60	138,00	138,00
7131.01	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	111.669,00	301,60	301,60
7131.02	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	17.690,67	9.588,56	2.995,12
9422.01	Αμοιβές όσων εκτελ. Ειδ. Υπηρεσ.	467.960,00		
9492.01	Δαπάνες εκπαίδευσης	172.550,00	82.000,00	82.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	22.792.740,00	8.793.071,31	6.400.209,38

Η Π.Ο.Υ

Ο ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ε.ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ

Ι. ΣΑΚΑΛΗΣ

ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ