

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 17/04/2024

Σύμφωνα με τον Ν3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/07/10),
αναρτώνται οι παρακάτω πίνακες που αφορούν στην εκτέλεση του
Προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ για το διάστημα 01/01/2024 έως
31/03/2024

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 10856

ΘΕΜΑ	Απολογιστικά στοιχεία δαπανών από 01/01/2024 έως 31-03-2024
-------------	-------------------------------------------------------------

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	Τ Ι Τ Λ Ο Σ	ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΕΣΟΔ
0000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.282.409,86		0,00
0112	Επιχορηγήσεις δια δαπάνες λειτ	9.963.073,00		2.491.000,00
0115	Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζ	2.190.000,00		550.750,00
0116	ΕΠΙΧ/ΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖ/ΣΗ ΥΠΕΡΩΡ	803.600,00		202.150,00
0211	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Ορ	110.000,00		19.156,67
3114	Έσοδα απο εφαρμογή τεχνητού νε	250.000,00	194314,01	0,00
3121	Νοσηλεία σε φάρμακα (Ο.Γ.Α.)	200.000,00	67.930,50	1.637,09
3123	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	200.000,00		0,00
3129	Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον.	200.000,00	15.153,46	0,00
3131	Νοσηλεία σε φάρμακα (Ι.Κ.Α., Τ	1.500.000,00	9.216,55	0,00
3133	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	1.791.087,00		0,00
3139	Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον.	650.000,00	222.417,88	0,00
3141	Νοσηλεία σε φάρμακα	10.740,00	6.885,40	0,00
3143	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	25.000,00		1.180,00
3144	Έσοδα από τη λειτουργία ΕΛΛΑΠΙ	110.000,00		4.072,00
3149	Λοιπά έσοδα απο προσφ. υγειον.	40.000,00	39.004,99	52,00
3299	Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρ	15.000,00		630,00
3339	Έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύ	2.000,00		0,00
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτ	5.000,00		0,00
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακί	30.000,00		0,00
3511	Τόκοι απο καταθέσεις σε τράπεζ	35.000,00		1.641,23
3516	Τόκοι απο καταθέσεις ΕΛΛΑΔΟΣ	56.000,00		27.276,44
3913	Έσοδα από επιστημονικές έρευνε	5.000,00		0,00
3919	Εσοδα από την λοιπή επιχειρημα	2.000,00		0,00
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	50.000,00	27.749,64	12.413,41
5248	Εισπράξεις υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ	10.000,00	5.549,93	0,00
5252	Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλη	50.000,00		0,00
5266	Έσοδα υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π	50.000,00	16.649,78	1.790,50
5271	Έσοδα υπέρ Ε.Φ.Κ..Α	530.000,00		178.127,94
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου.	1.790.000,00	499.493,51	489.506,97
5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. (οργαν., Σ	1.000,00		632,88
5299	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ.ΑΡΧΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ	19.000,00		4.201,25
5411	Προϊόν Δωρεάς	2.000,00		0,00
5529	Λοιπές επιστροφές χρημ. Που κα	2.000,00		1.566,27
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περι	40.000,00	5.549,93	798,87
5693	Έσοδα από το μηχανισμό	1.031.146,00		0,00
8412	Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ.	405.000,00	1.027.391,12	28.525,29

8413	Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρ.	9.572.160,00	71.299.308,96	1.197.745,14
8414	Έσοδα από προσφ. υγειον. υπηρεσ	10.137,23	83.761,71	0,00
8499	Λοιπά έσοδα από την επιχ. δραση	300.000,00		50.000,00
8669	Διάφορα έσοδα	3.605.576,91		269.612,96
ΣΥΝΟΛΟ		36.943.930,00	73.520.377,37	5.534.466,91

ΕΞΟΔΑ

<u>ΚΑΕ</u>	<u>Τ Ι Τ Λ Ο Σ</u>	<u>ΠΡΟΥΠ/ΓΙΣΜΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΛ</u>	<u>ΣΥΝ.ΕΙΣΠ/ΠΛ.</u>
0000	ΠΑΓΙΑ	0,00	8.804,11	8.804,11
0001	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.888.716,91	0,00	0,00
0219.01	Βασικός μισθός λοιπών υπαλ.	1.628.639,00	332.438,15	332.438,15
0223.01	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	5.410,00	0,00	0,00
0224.01	Οικογενειακή παροχή	150.000,00	17.852,11	17.852,11
0251.01	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΙ ΑΝΘΥΓ	140.000,00	38.530,50	38.530,50
0257.01	Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα Ν.	230.000,00	23.346,67	23.346,67
0259.01	Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα	140.000,00	18.376,67	18.376,67
0261.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργ	143.600,00	28.384,73	28.384,73
0261.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργ	59.858,21	59.582,52	59.582,52
0263.01	Αμοιβή για εργασία για εξαιρεσ	660.000,00	107.559,56	107.559,56
0263.02	Αμοιβή για εργασία για εξαιρεσ	125.739,72	114.104,24	114.104,24
0264.01	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σ	2.000,00	0,00	0,00
0264.02	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σ	1.200,00	0,00	0,00
0266.02	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα	30.000,00	18.750,00	18.750,00
0269.01	Λοιπές πρόσθετες παροχές	350.000,00	13.257,94	13.257,94
0269.02	Λοιπές πρόσθετες παροχές	100.000,00	49.740,03	49.740,03
0269.03	Λοιπές πρόσθετες παροχές	31.361,00	3.497,52	3.497,52
0275.01	Μισθοδ.αντιρρησιών συνείδησης	10.000,00	2.011,77	2.011,77
0277.01	Αποζημίωση εφημεριών	2.190.000,00	356.078,55	356.078,55
0277.02	Αποζημίωση εφημεριών	439.115,71	156.951,61	156.951,61
0289.01	Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν	50.000,00	5.534,44	5.534,44
0411.01	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν	26.361,00	0,00	0,00
0411.02	Αμοιβές νομικών, που εκτελούν	9.562,82	0,00	0,00
0413.01	Αμοιβές υγειον. που εκτελ. Ειδ	180.000,00	30.786,00	30.786,00
0413.02	Αμοιβές υγειον. που εκτελ. Ειδ	24.250,60	13.213,00	13.213,00
0413.03	Αμοιβές υγειον. που εκτελ. Ειδ	78.639,00	2.327,20	2.327,20
0419.01	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν	140.000,00	0,00	0,00
0419.02	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν	78.943,03	39.132,70	39.132,70
0431.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζώ	695,00	0,00	0,00
0431.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζώ	861,18	0,00	0,00
0433.01	Αμοιβή νομ. Προσώπ. ή οργαν. γ	240.000,00	0,00	0,00
0433.02	Αμοιβή νομ. Προσώπ. ή οργαν. γ	76.007,98	32.745,63	32.745,63
0439.01	Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων π	475.000,00	31.032,86	31.032,86
0439.02	Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων π	111.385,51	70.962,72	70.962,72
0561.01	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α για μισθ	350.000,00	84.825,62	84.734,28

0561.02	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α για μισθ	10.000,00	2.401,05	2.401,05
0563.01	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικ	100.000,00	23.459,75	23.459,75
0565.01	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ	100.000,00	16.977,73	16.977,73
0711.01	Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτ	10.000,00	1.148,70	1.148,70
0711.02	Οδοιπορικά έξοδα μετακ.για εκτ	4.728,78	1.530,82	1.530,82
0715.01	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικο	8.000,00	350,35	350,35
0715.02	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικο	3.500,00	0,00	0,00
0721.01	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για	8.000,00	560,00	560,00
0721.02	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για	3.000,00	770,00	770,00
0813.01	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κο	30.000,00	4.200,00	4.200,00
0813.02	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κο	11.542,40	4.200,00	4.200,00
0819.02	Λοιπά μισθώματα (ταχ.θυρίδα-δο	405,90	0,00	0,00
0822.01	Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών	500,00	0,00	0,00
0824.01	Μεταφορές αγαθών (περ/νται τα	20.000,00	3.000,67	3.000,67
0824.02	Μεταφορές αγαθών (περ/νται τα	5.117,44	1.656,69	1.656,69
0829.01	Λοιπές μεταφορές.	60.000,00	0,00	0,00
0829.02	Λοιπές μεταφορές.	96.436,02	23.860,21	23.860,21
0831.01	Ταχυδρομικά Τέλη	3.000,00	1.000,00	1.000,00
0831.02	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	0,00	0,00
0832.01	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τη	40.000,00	5.829,44	5.829,44
0832.02	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τη	8.000,00	5.725,89	5.725,89
0841.01	Υδρευση και άρδευση	25.000,00	0,00	0,00
0841.02	Υδρευση και άρδευση	11.785,00	0,00	0,00
0843.01	Πλυντικά	182.000,00	29.208,42	29.208,42
0843.02	Πλυντικά	22.174,14	14.190,91	14.190,91
0844.01	Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων	1.500,00	0,00	0,00
0845.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	960.000,00	83.538,00	83.538,00
0845.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	182.021,28	163.173,88	163.173,88
0846.01	Δαπάνες αποκομιδής αποβλήτων	300.000,00	0,00	0,00
0846.02	Δαπάνες αποκομιδής αποβλήτων	146.096,58	34.065,76	34.065,76
0851.01	Διαφημίσειςκαι δημοσιεύσεις	2.500,00	0,00	0,00
0851.02	Διαφημίσειςκαι δημοσιεύσεις	3.853,02	0,00	0,00
0863.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	30.000,00	253,89	253,89
0863.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	3.155,17	1.015,56	1.015,56
0879.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	970.000,00	27.603,95	27.603,95
0879.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	355.863,49	218.781,51	183.432,90
0881.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορ	3.000,00	0,00	0,00
0881.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορ	750,27	0,00	0,00
0884.01	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικ	17.500,00	0,00	0,00
0884.02	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικ	8.161,45	7.130,00	7.130,00
0887.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	300.000,00	0,00	0,00
0887.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	151.638,07	83.787,82	56.797,18
0889.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπού	50.000,00	0,00	0,00
0889.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού	10.961,42	2.046,00	0,00
0892.01	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτ	380.000,00	32.095,20	32.095,20
0892.02	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτ	61.455,74	61.455,74	37.618,64
0899.01	Λοιπές δαπάνες	115.000,00	1.687,49	1.687,49
0899.02	Λοιπές δαπάνες	46.545,47	26.404,53	26.404,53
0911.01	Φόροι	10.000,00	572,63	572,63
0911.02	Φόροι	1.000,00	35,56	35,56
1129.01	Προμήθεια σκευών μαγειρείων κα	2.000,00	0,00	0,00
1139.01	Προμήθεια κλινοστρωμνών και ει	2.000,00	0,00	0,00
1139.02	Προμήθεια κλινοστρωμνών και ει	3.666,96	2.697,26	2.697,26
1261.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μι	45.000,00	2.975,78	0,00

1261.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και μι	21.779,51	8.285,22	8.285,22
1281.01	Υλικά μηχαν/κών και συναφών εφ	30.000,00	0,00	0,00
1281.02	Υλικά μηχαν/κών και συναφών εφ	11.350,00	3.359,07	3.359,07
1292.01	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	4.000,00	0,00	0,00
1292.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	574,47	0,00	0,00
1293.01	Προμήθεια εντύπων και δελτίων	7.000,00	0,00	0,00
1293.02	Προμήθεια εντύπων και δελτίων	1.057,65	522,99	522,99
1311.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.100.000,00	286.757,49	197.804,07
1311.02	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	3.868.799,27	2.416.749,23	2.050.891,39
1312.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.665.301,00	0,00	0,00
1312.02	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	3.936.753,66	485.433,13	452.176,64
1313.01	Προμήθεια Ορθοπεδικών ,προσθετ	400.000,00	364,93	0,00
1313.02	Προμήθεια Ορθοπεδικών ,προσθετ	301.407,23	173.785,75	129.323,49
1329.01	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	25.000,00	0,00	0,00
1329.02	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	7.683,97	5.572,01	5.572,01
1359.01	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικο	1.050.000,00	92.188,51	29.727,23
1359.02	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικο	467.910,87	420.437,51	416.252,81
1381.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας κ	50.000,00	0,00	0,00
1381.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας κ	19.601,04	766,09	766,09
1413.01	Προμήθεια ειδών συντ. και επι	25.000,00	0,00	0,00
1413.02	Προμήθεια ειδών συντ. και επι	13.267,30	539,65	539,65
1429.01	Προμήθεια ειδών συντηρ.και επι	120.000,00	0,00	0,00
1429.02	Προμήθεια ειδών συντηρ.και επι	30.561,12	371,05	371,05
1431.01	Προμήθεια ειδών συντήρ. Και επ	5.000,00	0,00	0,00
1431.02	Προμήθεια ειδών συντήρ. Και επ	1.279,13	0,00	0,00
1435.01	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	0,00	0,00
1439.01	Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επι	120.000,00	0,00	0,00
1439.02	Λοιπές προμήθειες συντηρ.& επι	44.233,55	15.916,40	15.916,40
1511.01	Προμήθεια τροφίμων, ποτών , κα	370.000,00	67.471,42	47.320,05
1511.02	Προμήθεια τροφίμων, ποτών , κα	88.510,07	27.882,81	27.882,81
1526.01	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	4.000,00	0,00	0,00
1526.02	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	7.396,78	7.396,78	7.396,78
1528.01	Προμήθεια στολών λοιπού προσωπ	3.000,00	0,00	0,00
1528.02	Προμήθεια στολών λοιπού προσωπ	2.231,67	2.231,67	2.231,67
1529.01	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περ	3.000,00	0,00	0,00
1529.02	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περ	3.873,26	3.773,25	3.773,25
1531.01	Προμήθεια υποδημάτων	3.000,00	0,00	0,00
1531.02	Προμήθεια υποδημάτων	8.552,40	8.552,40	8.552,40
1611.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λ	350.000,00	115.467,02	58.959,13
1611.02	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λ	56.561,09	6.308,37	5.585,11
1613.01	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων	134.500,00	0,00	0,00
1741.01	Προμήθεια φιλμς (και υγρών εμφ	90.000,00	0,00	0,00
1741.02	Προμήθεια φιλμς (και υγρών εμφ	39.924,69	19.224,86	19.224,86
1779.01	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλ	3.000,00	0,00	0,00
1779.02	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλ	70,20	0,00	0,00
1841.01	Προμήθεια εργαλείων μικρής διά	5.000,00	0,00	0,00
1841.02	Προμήθεια εργαλείων μικρής διά	2.452,89	0,00	0,00
1899.01	Διάφορες προμήθειες που δεν κα	50.000,00	3.916,58	3.618,23
1899.02	Διάφορες προμήθειες που δεν κα	17.800,33	6.360,12	6.360,12
3199.01	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων	10.000,00	0,00	0,00
3199.02	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων	6.339,94	56,70	56,70
3311.01	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπρά	50.000,00	12.426,01	12.426,01
3311.02	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπρά	10.000,00	0,00	0,00
3343.01	Απόδοση εισπράξεων υπέρ Ε.Ο.Π.Υ	10.000,00	0,00	0,00

3352.01	Απόδοση ΟΑΕΔ των εισπράξεων	50.000,00	0,00	0,00
3366.01	Απόδοση Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π	50.000,00	1.197,37	1.197,37
3371.01	Απόδοση Ε.Φ.Κ.Α	530.000,00	118.899,87	118.899,87
3391.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγι	1.790.000,00	567.422,09	567.422,09
3391.02	Απόδοση των εισπράξεων που έγι	150.000,00	0,00	0,00
3395.01	Απόδοση των εισπράξεων που έγι	1.000,00	418,99	418,99
3399.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	19.000,00	5.385,33	5.385,33
3399.02	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	10.000,00	0,00	0,00
7111.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	30.000,00	0,00	0,00
7111.02	Προμήθεια επίπλων και σκευών	30.897,69	13.925,12	4.738,50
7112.01	Προμήθεια ηλεκτρ. συσκ. και μη	6.000,00	0,00	0,00
7112.02	Προμήθεια ηλεκτρ. συσκ. και μη	758,16	758,16	758,16
7123.01	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστώ	30.000,00	0,00	0,00
7123.02	Προμήθεια ηλεκτρον. υπολογιστώ	29.677,80	22.448,34	22.448,34
7124.01	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημά	2.000,00	0,00	0,00
7127.01	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απ	1.000,00	0,00	0,00
7129.01	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφε	1.000,00	0,00	0,00
7131.01	Προμήθεια επιστημονικών οργάνω	250.000,00	0,00	0,00
7131.02	Προμήθεια επιστημονικών οργάνω	113.352,30	47.847,01	41.061,01
9523.01	Επισκ. και συντ. κτιριων υγ.ιδ	26.324,68	0,00	0,00
9723.01	Επισκευή & συντ. κτιρίων υγειο	20.000,00	0,00	0,00
9723.02	Επισκευή & συντ. κτιρίων υγειο	23.634,00	23.634,00	23.634,00
9769.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ	20.000,00	0,00	0,00
9769.02	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ	5.507,01	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		36.943.930,00	7.543.271,34	6.758.787,46


 Ο Γ.Ο.Υ.
 Δ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ


 Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

