

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ”

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2022 ΕΩΣ 30/11/2022

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
112	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	315.000,00		315.000,00
115	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ	170.000,00		127.500,00
116	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜ. ΥΠΕΡΩΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	56.500,00		42.375,00
211	ΕΠΙΧΟ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.,ΟΡΓ.,ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	10.850,00		9.809,46
3133	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	95.495,40	577.446,39	0,00
3143	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΙΔΙΩΤΩΝ	10.000,00		713,25
3411	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	45.000,00	7.489,66	23.500,98
3419	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	250.000,00		86.413,69
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	2.000,00		3,60
3516	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	8.000,00		6.157,94
5211	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.	3.500,00		1.229,47
5248	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	3.000,00		0,00
5259	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	15.000,00		6.520,64
5271	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	80.000,00		60.077,23
5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ [ΦΟΡΟΣ ΧΑΡ/ΜΟ 0,6%-1% ΔΗΜ.	95.000,00		68.305,39
5411	ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ	0,00		500,00
5519	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡ.ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠ.ΧΡΗΜΑΤΙΚ.ΕΝΤΑΛΜ.	0,00		98,40
5693	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ CLAW BACK)	63.336,02		0,00
5699	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00		267,57
6119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	73.414,32		0,00
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.184,00		3.184,00
8412	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΩΝ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛΗΡ.ΝΠΔ	5.208,00	5.208,00	0,00
8413	ΕΣΟΔΑ ΠΡ.ΑΠΟ ΥΓ.ΥΠΗΡ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.	45.059,23	2.035.858,23	95.503,29
8499	λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ.	0,00		171.459,67
8669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	70.586,94		8.469,59
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	16.000,00		11.354,89
9411	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού	30.840,00		23.750,00
9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	8.012,40		5.989,05
9416	Επιχορηγήσεις για αποζημιώσεις πρόσθετης υπηρεσίας	1.947,60		1.195,98
9429	Επιχορηγήσεις για Πληρωμή Λοιπών δαπανών μέσω ΠΔΕ	15.330,00		0,00
		1.492.263,91	2.626.002,28	1.069.379,09

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
1	ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	153.588,30		
219	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	165.107,00	10.272,40	118.586,82
223	ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ	940,50	45,00	535,50
224	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ	5.640,00	330,00	3.489,01
251	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΥΥΓΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	13.330,00	900,00	10.750,00
257	ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Ν.123/75	6.720,00	560,00	5.600,00
261	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	14.748,07		4.562,05
263	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ	49.468,75		27.380,06
264	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	280,00		
266	ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ	2.180,00		2.180,00
269	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	9.420,00		5.142,42
277	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ	183.652,78		122.239,01
411	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓ	28.500,00		27.432,20
419	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤ.ΕΛΕΥΘ	88.380,40	3.266,00	52.638,99
431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	300,00		96,88
433	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠ Η ΟΡΓ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧ/ΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	4.680,00		
439	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	96.411,02	3.576,56	68.425,03
541	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ	800,00		180,00
561	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ιδιωτ.δημοσ.1.1.11	60.496,29	3.065,02	44.312,73
813	ΜΙΣΘ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	17.010,88		12.244,62
831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	300,00		77,38
832	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤ.ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ.ΚΑΙ Σ	4.763,00		3.017,00
841	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑ	2.416,00		94,85
842	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ(ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ)ΚΑΙ Σ	105.306,59		81.475,41
843	ΠΛΥΝΤΙΚΑ	12.242,44		3.508,72
845	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	70.067,56	5.865,55	51.474,94
846	ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΑΗΤΩΝ	12.521,37		7.077,66
863	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.846,22	161,20	1.239,02
879	ΣΥΝΤ.ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ	15.920,14	3.237,64	5.529,78
887	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝ.ΤΟΜ	18.652,00		10.118,40
889	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.(ΑΡΙΘ/ΝΕΣ	70.056,37	1.748,40	38.817,68
899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	5.569,08		2.521,53
911	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	61.923,76		61.923,76
1261	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ/ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ	9.251,96		2.490,63
1293	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.500,00	1.199,08	
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	55.613,35	5.812,95	35.162,82
1312	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	157.986,77	31.482,67	96.550,81
1359	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(ΑΝΤΙΔ/ΡΙΑ)	59.177,49		29.962,29
1381	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ + ΣΧΟ	12.732,28		7.098,01
1413	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ	1.000,00		285,20
1429	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡ.ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ	5.000,00		626,96
1439	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝ.& Λ	6.993,46		3.434,34
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΝΟΥ + ΣΧΟΛΗΣ.	32.424,16	4.250,76	19.129,58
1526	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ.	1.380,89		1.380,89
1528	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	205,09		205,09
1531	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ.	355,89		355,89
1611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.	500,00		115,00
1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.912,67		3.551,11
1899	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ (δεκτ.προπλ.)	6.168,71	418,85	1.526,10
3193	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΑΝ	38.414,71		38.414,71
3311	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ	3.500,00		1.229,47
3348	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ	3.000,00		
3359	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜ.ΤΩΝ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ	15.000,00		6.520,64
3371	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ	80.000,00		60.077,23
3391	ΑΠΟΔ.ΤΩΝ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ	100.386,97	750,41	65.741,71
7111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	18.089,75		
7112	ΠΡΟΜΗΘ.ΗΛΕΚΤΡΙΚ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ @ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜ.ΓΡΑΦ	2.242,40		2.242,40
7123	ΠΡΟΜΗΘ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ. ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚ. ΜΗΧΑ	11.922,26		11.607,02
7124	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1.884,80		1.884,80
7129	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	589,00		589,00
7131	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	7.444,00		6.944,00
9392	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από ΠΔΕ	16.000,00		11.354,89
9411	Αποδοχές προσωπικού	30.840,00	2.375,00	23.750,00
9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	8.012,40	595,93	6.029,05
9416	Αποζημιώσεις πρόσθετης υπηρεσίας	1.990,72		1.155,98
9429	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	15.330,00		
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝ.ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ	8.900,00		2.070,80
9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΚΕΦ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.571,20		471,20
9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00		
ΣΥΝΟΛΑ		2.011.559,45	79.913,42	1.214.629,07

Η ΠΡΟΪΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤ.Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΕΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

α/α ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ