

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

Αθήνα , 15/12/2023
Αρ.πρωτ. 5672

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01/01/2023 ΕΩΣ 30/11/2023

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
112	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	326.000,00		315.000,00
115	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ	160.000,00		120.000,00
116	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜ. ΥΠΕΡΩΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΤΡΕΧΟΝΤ ΩΣ ΕΤΟΥΣ	44.200,00		33.150,00
211	ΕΠΙΧΟ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.,ΟΡΓ.,ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	10.850,00		8.947,07
3133	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	184.000,00	678.452,41	1.733,00
3143	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΙΔΙΩΤΩΝ	10.000,00		398,19
3411	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	45.000,00	8.624,85	27.679,66
3419	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	383.000,00		90.185,59
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	2.000,00		
3516	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	10.000,00		5.922,98
5211	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.	3.500,00		1.177,30
5248	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	3.000,00		
5259	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	15.000,00		2.586,54
5271	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	80.000,00		59.465,44
5291	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ [ΦΟΡΟΣ ΧΑΡ/ΜΟ 0,6%-1% ΔΗΜ.]	95.000,00		72.609,89
5689	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00		29.864,40
5693	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ CLAW BACK)	72.427,00		
6119ε	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	90.496,72		90.496,72
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	63.414,32		
8412	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΩΝ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛΗΡ.ΝΠΔ	5.488,98		5.488,98
8413	ΕΣΟΔΑ ΠΡ.ΑΠΟ ΥΓ.ΥΠΗΡ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.	44.511,02	2.576.612,32	169.001,35
8669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	114.130,23		17.806,22
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	18.020,00		5.483,42
9411	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού	30.337,00		14.888,66
9412	Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.	8.063,00		3.510,63
9416	Επιχορηγήσεις για αποζημιώσεις πρόσθετης υπηρεσίας	2.438,88		406,71
9429	Επιχορηγήσεις για Πληρωμή Λοιπών δαπανών μέσω ΠΔΕ	20.697,00		18.691,17
9523	ΕΠΙΧ.ΑΓΟΡ.ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΠΡ.ΥΓΕΙΩΝ.ΙΔΡΥΜ.ΚΑΙ ΕΓΚΑΤ	33.108,00		31.409,20
9547	ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ	11.100,00		8.878,40
9549	ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ	45.000,00		
		1.930.782,15	3.263.689,58	1.134.781,52

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
1	ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	174.295,54		
219	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	148.556,61	11.039,00	124.336,47
223	ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ	1.620,00	120,00	1.293,00
224	ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ	4.886,67	400,00	3.977,00
251	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΥΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	15.116,67	1.115,00	12.884,34
257	ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Ν.123/75	11.064,00	800,00	9.464,00
261	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	11.188,01	751,69	5.809,19
263	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ	35.275,33	2.717,52	24.995,30
264	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	280,00		160,00
269	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	9.615,56		4.324,67
277	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ	171.880,81	12.079,84	119.195,32
411	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓ	400,00		
419	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤ.ΕΛΕΥΘ	105.305,28	21.435,72	50.708,09
431	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	317,45		62,90
433	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠ Η ΟΡΓ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧ/ΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	30.612,27	6.528,60	913,53
439	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	98.596,97		74.883,36
541	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ	500,00		
561	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ιδιωτ.δημοσ.1.1.11	54.113,25	3.940,13	43.693,82
813	ΜΙΣΘ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	16.059,21		13.748,80
831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	300,00		43,50
832	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤ.ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ.ΚΑΙ Σ	4.103,00	198,06	2.756,95
841	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑ	2.000,00	11,00	50,00
842	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ(ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ)ΚΑΙ Σ	78.085,03	666,71	61.515,65
843	ΠΛΥΝΤΙΚΑ	16.804,28		12.330,11
845	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	80.906,02		58.655,50
846	ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	16.245,09		11.794,80
863	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	4.625,49		1.208,88
879	ΣΥΝΤ.ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ	15.618,23	2.356,00	7.930,83
887	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΟΝ.ΤΟΜ	19.949,40	3.038,00	10.279,60
889	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.(ΑΡΙΘ/ΝΕΣ	78.178,03	6.813,80	45.956,27
899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	4.399,20	313,92	2.051,86
911	ΦΟΡΟΙ	68.000,00		57.041,21
1261	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ/ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ	5.492,71		3.081,89
1293	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	500,00		
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	44.902,98	2.185,90	28.881,74
1312	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	177.166,85	18.810,81	97.969,11
1359	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(ΑΝΤΙΔΡΙΑ)	58.211,52	7.336,24	35.273,63
1381	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ + ΣΧΟ	15.042,74	770,07	10.791,43
1413	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ	744,72		361,82
1429	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡ.ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ	4.100,00		2.217,02
1439	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ.ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝ.& Λ	7.500,00	865,52	4.078,63
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΝΟΥ + ΣΧΟΛΗΣ.	49.057,65	2.443,75	30.138,44
1526	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ.	1.427,82		
1528	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	248,52		
1531	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ.	426,87		
1611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.	400,00		
1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6.800,00		3.038,00
1899	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ (δεκτ.προπλ.)	6.336,06	157,23	3.152,24
3193	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗ	48.152,53		48.152,53
3311	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ	3.500,00		1.177,33
3348	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ	3.000,00		
3359	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜ.ΤΩΝ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Γ	15.000,00		2.585,28
3371	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ	80.000,00		59.465,44
3391	ΑΠΟΔ.ΤΩΝ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ	104.820,21	2,77	80.132,26
7111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	19.244,50		18.670,02
7112	ΠΡΟΜΗΘ.ΗΛΕΚΤΡΙΚ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ @ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜ.ΓΡΑΦ	3.500,00	2.220,84	596,40
7123	ΠΡΟΜΗΘ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ. ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚ. ΜΗΧΑ	4.220,00		
7131	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	1.000,00		800,00
9392	Αποδοχές εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από ΠΔΕ	18.020,00		5.497,00
9411	Αποδοχές προσωπικού	30.337,00	2.490,00	12.398,66
9412	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	8.063,00	580,35	2.930,28
9416	Αποζημιώσεις πρόσθετης υπηρεσίας	2.438,88	62,87	343,84
9429	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	20.697,00		
9523	ΕΠΙΣΚ.ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡ.ΚΤΙΡ.ΥΓΕΙΟΝ.ΙΔΡ.ΚΟΙΝΩΝ.ΥΠΗΡ.ΚΑΙ Ε	33.108,00		
9547	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ	11.100,00		
9549	ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧ. ΕΞΟΠΛ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ	45.000,00		
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝ.ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ	6.956,00		6.919,20
9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΚΕΦ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.980,00	30.380,00	
ΣΥΝΟΛΑ		2.146.392,96	142.631,34	1.220.717,14

Η ΠΡΟΪΣΤ.ΟΙΚΟΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤ.Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ