



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 13/11/2017

Διεύθυνση: Οικονομικού
Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ.
Τηλ. 2132040491

Αριθμ. Πρωτ. 102423 Βαθμός Προτεραιότητας

**Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
μηνός Οκτωβρίου 2017.**

ΣΧΕΤ: Η αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014”.

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Οκτωβρίου 2017.

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Προϋπολογισμός	Εισπραχθέντα από την αρχή της χρήσης έως 31/10/2017
0313	Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση	350.000,00	312.441,38
1299α	Έσοδα άρθρ. 40 § 4 Ν.2065/92	4.668.000,00	3.888.500,00
1299β	Έσοδα άρθρ. 48 Ν.2519/97 κ' άρθρου 48 Ν3370/2005	20.900.000,00	15.208.970,00
1299γ	Έσοδα άρθρ.40 παρ.4 Ν.2065/92 κ' άρθρου 48 παρ.3 του Ν3370/2005	1.542.000,00	1.700.500,00
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	2.800.000,00	3.157.060,22
3524	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ κ' ΑΣΦ.ΦΟΡΕΩΝ	1.600.000,00	1.615.637,33
4212	Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές	2.000,00	55,25
5211	Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	30.000,00	17.241,72
5221	Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	7.000,00	5.930,58
5227	Έσοδα υπέρ κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	25.000,00	22.406,50
5241	Εσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	300.000,00	272.602,38

5242	Εσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ.	95.000,00	81.719,70
5243	Εσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	9.000,00	7.842,56
5244	Εσοδα υπέρ ΤΣ ΝΟΜΙΚΩΝ	2.000,00	2.296,96
5248	Εσοδα υπερ ΕΟΠΥΥ	121.000,00	79.637,55
5252	Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ	25.000,00	15.452,18
5259	Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών	11.000,00	9.383,85
5261	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης	20.000,00	18.862,62
5266	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ	330.000,00	179.119,88
5271	Εσοδα υπέρ ΕΦΚΑ	1.280.000,00	759.276,43
5291α	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση	95.000,00	66.714,88
5291β	Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου	1.565.000,00	937.641,84
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων	10.000,00	1.298,61
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	45.000,00	13.879,73
5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που κ	35.000,00	18.157,07
5688	Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ από τρίτους χωρίς να οφ	5.000,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00	7.817,05
Σύνολα		35.892.000,00	28.400.446,27

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός	ΧΕΠ από την αρχή της χρήσης έως 31/10/2017	Εξοφλημένα
0022	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία)	3.554.000,00	2.975.901,91	2.975.901,91
0212	Βασικός μισθός εκτάκτων	79.000,00	5.352,50	5.352,50
0224	Οικογενειακή παροχή	100.000,00	75.068,00	75.068,00
0227	Προσωπική διαφορά	970.000,00	796.485,57	796.485,57
0238	Επίδομα θέσης ευθύνης	166.000,00	150.962,01	150.962,01
0251	Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας	22.500,00	16.478,00	16.478,00
0253	Επίδομα Προβληματικών κ Παραμεθωρίων περιοχών	1.200,00	900,00	900,00
0261	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	120.000,00	32.061,35	32.061,35
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια κ' επιτροπές (περ.ιδιώτες)	166.800,00	0,00	0,00
0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	98.000,00	88.111,43	88.111,43
0411	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρ.με την ιδιότητα ελ.επα	68.000,00	57.257,78	57.257,78

0417	Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υ	28.000,00	3.446,09	3.446,09
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με ιδιότητα ελ.επαγγε	30.000,00	311,35	311,35
0426	Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για εκτέλεση μηχ/κων εργα	332.000,00	106.410,53	106.410,53
0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων ,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	80.000,00	1.910,00	1.910,00
0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	4.000,00	1.440,20	1.439,20
0433	Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξε	6.000,00	1.135,90	1.135,90
0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	320.000,00	67.193,97	67.193,97
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	30.000,00	21.774,49	21.574,49
0561	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθ. ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11	730.000,00	532.337,05	532.337,05
0562	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για Μισθ.Ασφαλ.Δημοσίου Δικαίου εως 31.12.10	255.000,00	246.133,58	246.133,58
0563	Εισφορές σε λοιπούς Οργ.για μισθ. ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11	80.000,00	39.247,61	39.247,61
0564	Εισφορές σε Λοιπούς Ασφ.Οργ.- Μισθ.Ασφαλ.Δημ.Δικαίου εως 31.12.10	40.000,00	26.089,17	26.089,17
0565	Εισφορές υπερ ΕΟΠΥΥ για μισθ. ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11	80.000,00	42.839,91	42.839,91
0566	Εργοδοτική εισφ.ΕΟΠΥΥ για εργ.ΔημΔικαίου με ημ.διор. έως31.12.10	55.000,00	33.088,03	33.088,03
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	80.000,00	52.132,84	52.132,84
0638	Αποζημιώσεις απολυομένων	20.000,00	5.332,99	5.332,99
0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	17.000,00	6.043,25	6.043,25
0712	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτ.υπ	1.000,00	300,00	300,00
0715	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	9.000,00	5.111,00	5.111,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτε	12.000,00	5.050,00	4.940,00
0731	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρ.υπαλ. απο το εσωτερικό στο εξωτε	90.000,00	48.251,69	45.454,65
0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων	54.500,00	27.551,00	26.311,00
0737	Εξοδα κίνησης για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτ.για εκπαίδευση	15.000,00	7.471,62	7.459,62
0738	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλ.στο εξωτερικό για εκπαίδευ	12.000,00	5.280,00	5.200,00
0741	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	65.000,00	40.203,40	38.980,66

0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικ	48.000,00	10.860,85	10.860,85
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο ε	18.000,00	4.660,00	4.660,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων χωρίς υπαλ.ιδιότητα	17.000,00	1.315,02	1.315,02
0781	Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το	10.000,00	4.472,06	4.472,06
0782	Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση α	8.000,00	1.480,00	1.480,00
0783	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων που δεν έχουν την υπαλ	8.000,00	2.783,60	2.783,60
0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	75.000,00	53.640,00	53.640,00
0815	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
0824	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδ	1.000,00	0,00	0,00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	25.000,00	0,00	0,00
0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	35.000,00	18.776,92	18.776,92
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	30.000,00	15.049,00	15.049,00
0835	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	25.000,00	12.862,01	12.862,01
0841	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	10.000,00	4.057,00	4.057,00
0842	Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ' λοιπέ	160.000,00	133.214,23	133.214,23
0843	ΠΛΥΝΤΙΚΑ	1.500,00	83,70	83,70
0845	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	107.500,00	71.714,88	71.714,88
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	61.000,00	2.694,89	2.694,89
0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	7.000,00	3.972,65	3.972,65
0857	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΙΑ	10.000,00	186,00	186,00
0859	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	12.000,00	173,00	173,00
0863	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	40.000,00	5.332,00	5.332,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περ.διάφορα)	55.000,00	15.760,53	15.760,53
0881	ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	11.500,00	1.500,00	1.500,00
0884	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	19.000,00	11.861,70	11.861,70
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	75.000,00	21.294,54	21.294,54
0889	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	0,00
0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	45.000,00	434,00	434,00
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού ε	163.000,00	52.565,84	32.190,08
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	85.000,00	81.366,20	81.366,20

0894	Δικαστικά έξοδα(περιλ/νονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, Συμβολ)	2.000,00	0,00	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	120.000,00	6.155,63	6.155,63
0912	ΤΕΛΗ	1.500,00	0,00	0,00
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	10.000,00	1.900,00	1.900,00
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	20.000,00	0,00	0,00
1359	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού	35.000,00	14.918,08	14.918,08
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	0,00	0,00
1529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	2.000,00	0,00	0,00
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1613	Προμήθεια υγραερίων – φωταερίων	5.000,00	1.329,28	1.329,28
1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	25.000,00	0,00	0,00
1779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά	5.000,00	0,00	0,00
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.840.000,00	1.027.625,48	1.027.625,48
2511	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού	90.000,00	14.300,00	14.300,00
3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	744.000,00	381.521,16	381.521,16
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	30.000,00	17.241,72	17.241,72
3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	7.000,00	5.930,58	5.930,58
3327	Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων π	25.000,00	22.406,50	22.406,50
3341	Απόδοση στο Ι.Κ.Α των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	300.000,00	272.602,38	272.602,38
3342	Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	95.000,00	81.719,70	81.719,70
3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	9.000,00	7.842,56	7.842,56
3344	Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3348	Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν	121.000,00	79.637,55	79.637,55
3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των ει	25.000,00	15.452,18	15.452,18
3359	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν για	11.000,00	9.680,81	9.680,81
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημ.Υπαλ.-ΤΕΑΔΥ	20.000,00	18.862,62	18.862,62
3366	Απόδοση στο ΕΤΕΑΕΠ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν	330.000,00	179.119,88	179.119,88
3371	Απόδοση στον ΕΦΚΑ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν	1.280.000,00	759.276,43	759.276,43
3391α	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας	95.000,00	66.714,88	66.714,88

3391β	Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δ	1.565.000,00	909.137,03	899.490,27
3399	Λοιπές αποδόσεις	10.000,00	1.298,61	1.055,91
7111	Προμήθεια επίπλων	40.000,00	0,00	0,00
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφεί	10.000,00	0,00	0,00
7122	Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών	1.000,00	0,00	0,00
7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφο	700.000,00	179.972,36	179.972,36
7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	17.000,00	11.625,00	11.625,00
7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	155.000,00	0,00	0,00
9725	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ'	20.000,00	0,00	0,00
9749	Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν	50.000,00	248,00	248,00
9752	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	50.000,00	0,00	0,00
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	15.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ		16.878.000,00	10.155.293,26	10.119.365,26

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ

Εσωτερική Διανομή

ΑΙΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Δ/ση: Οικονομικού