



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56  
Ταχ. Κώδικας: 115 25  
Πληροφορίες: Σ. Βογιατζή  
Τηλ.: 213 2035 613  
Φαξ: 213 2035645  
E-mail: s.vogiatzi@attica.gr

**Αθήνα, 04 / 06 / 2020  
Αριθμ. Πρωτ.: οικ.43177/4377**

**ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - Φορέας 1901 - Μήνας αναφοράς Μάιος 2020.**

Σε εφαρμογή του άρθρου 15 Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α'/31-10-2014) παραθέτουμε για ανάρτηση στο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας <http://www.apdattikis.gov.gr/> τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2020.

Στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, εμφανίζονται α) τα προϋπολογισθέντα έξοδα, όπως αρχικώς ψηφίσθηκαν αλλά και όπως διαμορφώθηκαν μετά τις συντελούμενες αναμορφώσεις, β) τα ενταλθέντα και γ) τα εξοφληθέντα ποσά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (Α.Λ.Ε.) του προϋπολογισμού ο.ε. 2020. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.).

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του φορέα μας (1901) περιλαμβάνει τους εξής Ειδικούς Φορείς:

- Ε.Φ. 1901-101-0000000 - Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- Ε.Φ. 1901-501-0000000 - Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
- Ε.Φ. 1901-999-0100000- Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- Ε.Φ. 1901-999-0200000 - Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- Ε.Φ. 1901-999-0300000 - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

- Ε.Φ. 1901-999-0400000 - Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινοφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ**

**Εσωτερική Διανομή:**

Δ/ση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

για ανάρτηση στην ιστοσελίδα (διεκπεραίωση με email: pliroforiki@attica.gr)

**Συνημμένα:**

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2020 - Μάιος\_2020

**Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2020 - Μάιος 2020 (Ημερομηνία άντλησης των στοιχείων 01/06/2020)**

Κωδικός Φ./Ε.Φ.	Α.Λ.Ε.	Όνομασία Α.Λ.Ε.	Προϋπολογισθέντα (αρχικώς ψηφισθέντα)	Διαμορφωθέντα (Προϋπολογισθέντα μετά τις αναμορφώσεις)	Ενταλθέντα	Εξοφληθέντα
1901-101-0000000	2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	71.000,00	63.624,00	12.925,00	12.925,00
1901-101-0000000	2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
1901-101-0000000	2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	5.000,00	582,55	582,55
1901-101-0000000	2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	11.000,00	11.000,00	2.389,40	2.389,40
1901-101-0000000	2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	815,60	815,60
1901-101-0000000	2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	1.612,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.260,00	3.260,00	611,07	611,07
1901-101-0000000	2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	330,00	330,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.840,00	1.840,00	645,52	456,51

1901-101-0000000	2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.950,00	1.957,37	157,37	157,37
1901-101-0000000	2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.270,00	3.270,00	623,40	623,40
1901-101-0000000	2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	350,00	350,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	800,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250,00	250,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	230,00	230,00	50,00	50,00
1901-101-0000000	2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180,00	180,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	138,00	138,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	226,00	226,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.376,00	3.376,00	2.418,00	0,00
1901-101-0000000	3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>1901-101-0000000</b>			<b>123.000,00</b>	<b>118.743,37</b>	<b>26.217,91</b>	<b>23.610,90</b>
1901-501-0000000	2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	411.000,00	411.000,00	160.280,74	160.280,74

1901-501-0000000	2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	3.750,00	3.750,00
1901-501-0000000	2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	11.176,21	11.176,21
1901-501-0000000	2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	4.861,34	4.861,34
1901-501-0000000	2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.545,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	38.000,00	38.000,00	11.641,86	11.641,86
1901-501-0000000	2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	43.000,00	43.000,00	17.096,50	17.096,50
1901-501-0000000	2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	18.000,00	18.000,00	8.636,02	8.636,02
1901-501-0000000	2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00	2.970,47	2.970,47
1901-501-0000000	2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	1.778,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.682,00	2.682,00	1.322,34	1.322,34
1901-501-0000000	2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000,00	1.000,00	521,33	521,33
1901-501-0000000	2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00

1901-501-0000000	2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.860,00	1.860,00	59,07	59,07
1901-501-0000000	2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.330,00	5.627,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.500,00	12.500,00	1.603,00	1.603,00
1901-501-0000000	2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.690,00	1.682,63	49,19	49,19
1901-501-0000000	2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.190,00	7.190,00	1.371,45	1.371,45
1901-501-0000000	2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	173,60	173,60
1901-501-0000000	2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250,00	250,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	230,00	230,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180,00	180,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	138,00	138,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	500,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	54.000,00	54.000,00	13.500,00	13.500,00

1901-501-0000000	3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	1.361,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	725,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>1901-501-0000000</b>			<b>704.000,00</b>	<b>708.698,63</b>	<b>239.013,12</b>	<b>239.013,12</b>
1901-999-0100000	2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.500.000,00	1.500.000,00	565.908,53	565.908,53
1901-999-0100000	2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	32.000,00	12.015,10	12.015,10
1901-999-0100000	2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	14.213,81	14.213,81
1901-999-0100000	2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	18.536,67	18.536,67
1901-999-0100000	2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00
1901-999-0100000	2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	48.485,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	60.000,00	60.000,00	16.376,93	16.376,93
1901-999-0100000	2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου)	140.000,00	140.000,00	53.552,73	53.552,73

		ενιαίου μισθολογίου				
1901-999-0100000	2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	110.000,00	110.000,00	44.467,15	44.467,15
1901-999-0100000	2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	45.000,00	15.585,57	15.585,57
1901-999-0100000	2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	2.504,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	3.667,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	24.200,00	24.200,00	73,51	73,51
1901-999-0100000	2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.300,00	4.300,00	629,30	629,30
1901-999-0100000	2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.200,00	5.308,60	803,79	803,79
1901-999-0100000	2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	440,00	440,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	27.000,00	29.000,00	15.778,02	12.812,52
1901-999-0100000	2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	850,00	850,00	46,90	46,90
1901-999-0100000	2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00



1901-999-0100000	2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.830,00	18.830,00	3.566,55	3.566,55
1901-999-0100000	2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.500,00	3.500,00	238,70	238,70
1901-999-0100000	2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	420,00	420,00
1901-999-0100000	2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	432,35	432,35
1901-999-0100000	2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	58.360,00	59.916,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	690,00	1.380,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.278,00	27.556,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	90.237,00	90.237,00	21.498,08	21.498,07
1901-999-0100000	3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	20.000,00	243.200,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	4.004,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	1.722,00	0,00	0,00

1901-999-0100000	3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	5.450,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>1901-999-0100000</b>			<b>2.311.000,00</b>	<b>2.605.164,60</b>	<b>784.843,69</b>	<b>781.878,18</b>
1901-999-0200000	2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.199.800,00	4.199.800,00	1.683.595,76	1.683.595,76
1901-999-0200000	2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	44.410,00	44.410,00
1901-999-0200000	2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	72.000,00	72.000,00	16.562,84	16.562,84
1901-999-0200000	2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	230.000,00	230.000,00	93.080,34	93.080,34
1901-999-0200000	2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00
1901-999-0200000	2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	255.000,00	255.000,00	101.385,45	101.385,45
1901-999-0200000	2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	76.000,00	3.333,94	3.333,94
1901-999-0200000	2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	56.000,00	3.228,43	3.228,43
1901-999-0200000	2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	120.000,00	47.379,23	47.379,23
1901-999-0200000	2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου)	150.000,00	150.000,00	54.893,07	54.893,07

		ενιαίου μισθολογίου				
1901-999-0200000	2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	410.000,00	410.000,00	216.020,30	216.020,30
1901-999-0200000	2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	200.000,00	79.015,01	79.015,01
1901-999-0200000	2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	5.664,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	39.080,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	6.389,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	39.015,00	39.015,00	7.083,31	7.083,31
1901-999-0200000	2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	23.000,00	23.000,00	7.499,60	7.499,60
1901-999-0200000	2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	1.544,85	1.544,85
1901-999-0200000	2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	152.230,00	159.203,40	14.096,94	11.886,47
1901-999-0200000	2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	32.700,00	25.306,00	4.441,07	4.441,07
1901-999-0200000	2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.723,00	1.723,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	4,96	4,96

1901-999-0200000	2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	55.000,00	69.469,00	42.208,21	41.568,71
1901-999-0200000	2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	850,00	850,00	46,90	46,90
1901-999-0200000	2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	4.300,00	4.300,00	57,31	57,31
1901-999-0200000	2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	26.000,00	36.000,00	98,94	0,00
1901-999-0200000	2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.655,00	55.655,00	10.509,00	10.509,00
1901-999-0200000	2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.687,00	1.687,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	15.000,00	2.770,08	2.770,08
1901-999-0200000	2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	9.000,00	976,50	976,50
1901-999-0200000	2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	107.840,00	2.550,00	2.550,00
1901-999-0200000	2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	23.000,00	437,15	437,15
1901-999-0200000	2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.700,00	5.700,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	689,00	689,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.700,00	4.200,00	32,20	19,96

1901-999-0200000	2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	278,00	278,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	522.973,00	522.973,00	102.629,07	102.629,07
1901-999-0200000	3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	18.584,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	7.215,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>1901-999-0200000</b>			<b>6.739.000,00</b>	<b>7.103.320,40</b>	<b>2.540.390,46</b>	<b>2.537.429,31</b>
1901-999-0300000	2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.094.000,00	2.094.000,00	843.650,02	843.650,02
1901-999-0300000	2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	50.000,00	17.639,67	17.639,67
1901-999-0300000	2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	8.498,01	8.498,01
1901-999-0300000	2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	60.000,00	25.272,87	25.272,87
1901-999-0300000	2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	86.000,00	27.130,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	16.170,00	1.702,92	1.702,92
1901-999-0300000	2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	110.000,00	110.000,00	39.242,92	39.242,92

1901-999-0300000	2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	78.000,00	78.000,00	26.665,56	26.665,56
1901-999-0300000	2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	160.000,00	160.000,00	86.796,32	86.796,32
1901-999-0300000	2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	86.000,00	86.000,00	33.629,04	33.629,04
1901-999-0300000	2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	126.556,00	53.682,15	53.059,67
1901-999-0300000	2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	11.334,00	1.468,20	1.211,82
1901-999-0300000	2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	32.900,00	32.900,00	3.458,82	3.458,82
1901-999-0300000	2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.000,00	11.550,00	670,94	670,94
1901-999-0300000	2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.280,00	2.280,00	1.612,00	0,00
1901-999-0300000	2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	13.000,00	26.000,00	12.744,00	12.188,50
1901-999-0300000	2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	201.000,00	228.062,00	27.876,28	27.876,28

1901-999-0300000	2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.800,00	1.800,00	1.178,00	1.178,00
1901-999-0300000	2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	242.152,00	330.000,00	343,86	343,86
1901-999-0300000	2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	3.000,00	296,00	201,58
1901-999-0300000	2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.820,00	13.820,00	2.655,15	2.655,15
1901-999-0300000	2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	12.230,00	10.974,00	10.974,00
1901-999-0300000	2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	600,00	150,00	150,00
1901-999-0300000	2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	4.000,00	3.876,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	22.190,00	22.190,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	974,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	300,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	3.950,00	0,00	0,00

1901-999-0300000	2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	12.000,00	16.500,00	1.529,12	1.529,12
1901-999-0300000	2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	345.458,00	345.458,00	86.152,54	86.152,54
1901-999-0300000	3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	861,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	4.160,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>1901-999-0300000</b>			<b>3.690.000,00</b>	<b>3.951.001,00</b>	<b>1.287.888,39</b>	<b>1.284.747,61</b>
1901-999-0400000	2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.088.800,00	4.088.800,00	1.548.255,09	1.548.255,09
1901-999-0400000	2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	128.000,00	128.000,00	53.225,53	53.225,53
1901-999-0400000	2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	90.000,00	34.089,33	34.089,33
1901-999-0400000	2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.000,00	760,00	760,00
1901-999-0400000	2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	36.000,00	12.942,52	12.942,52
1901-999-0400000	2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	125.000,00	45.465,18	45.465,18
1901-999-0400000	2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00
1901-999-0400000	2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00



1901-999-0400000	2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	38.000,00	38.000,00	15.728,15	15.728,15
1901-999-0400000	2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	112.670,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	126.000,00	126.000,00	29.172,40	29.172,40
1901-999-0400000	2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	150.000,00	150.000,00	54.731,75	54.731,75
1901-999-0400000	2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	370.000,00	370.000,00	192.132,89	192.132,89
1901-999-0400000	2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ κα	15.000,00	15.000,00	3.422,21	3.422,21
1901-999-0400000	2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	25.000,00	25.000,00	10.026,01	10.026,01
1901-999-0400000	2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	180.000,00	68.174,72	68.174,72
1901-999-0400000	2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	1.712,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	160.000,00	0,00	0,00

1901-999-0400000	2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	13.334,00	2.246,78	2.246,78
1901-999-0400000	2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	83.848,00	83.578,00	15.810,39	15.810,39
1901-999-0400000	2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.250,00	5.250,00	1.679,19	1.679,19
1901-999-0400000	2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.580,00	4.608,00	1.574,81	1.574,81
1901-999-0400000	2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	40.000,00	95.000,00	39.976,61	39.976,61
1901-999-0400000	2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	96,00	96,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	15.757,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.500,00	4.500,00	291,24	0,00
1901-999-0400000	2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	104.950,00	104.950,00	19.835,04	19.835,04
1901-999-0400000	2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	759,50	759,50
1901-999-0400000	2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	40,00	40,00
1901-999-0400000	2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	230,00	500,00	60,00	60,00

1901-999-0400000	2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180,00	180,00	60,00	60,00
1901-999-0400000	2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	124,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	2.961,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	111.150,00	171.150,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	6.422,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	24.000,00	46.000,00	8.683,53	8.683,53
1901-999-0400000	2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	511.616,00	806.398,00	198.420,06	180.673,55
1901-999-0400000	3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	82.000,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	6.528,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	83.890,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	36.000,00	0,00	0,00
<b>1901-999-0400000</b>			<b>6.289.000,00</b>	<b>7.310.308,00</b>	<b>2.363.062,93</b>	<b>2.345.025,18</b>
<b>Σύνολο Φορέα</b>			<b>19.856.000,00</b>	<b>21.797.236,00</b>	<b>7.241.416,50</b>	<b>7.211.704,30</b>