



**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: Α. Στάθη

Τηλ.: 213 2035 633
Φαξ: 213 2035645
E-mail: a.stathi@attica.gr

Αθήνα, 05 / 10 / 2020
Αριθμ. Πρωτ.: οικ.83416/7665

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - Φορέας 1901 - Μήνας αναφοράς Σεπτέμβριος 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

Συνημμένα:

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2020 – Σεπτέμβριος 2020

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Σπυρίδων Κοκκινάκης

Εσωτερική Διανομή:

Δ/ση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

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

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2020 - Σεπτέμβριος 2020 (Ημερομηνία άντλησης των στοιχείων 01/10/2020)

Κωδικός Φ./Ε.Φ.	Α.Λ.Ε.	Ονομασία Α.Λ.Ε.	Προϋπολογισθέντα (αρχικώς ψηφισθέντα)	Διαμορφωθέντα (Προϋπολογισθέντα μετά τις αναμορφώσεις)	Ενταλθέντα	Εξοφληθέντα
1901-101-0000000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	71.000,00	38.624,00	23.265,00	23.265,00
1901-101-0000000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
1901-101-0000000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	5.000,00	5.000,00	1.048,59	1.048,59
1901-101-0000000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	11.000,00	11.000,00	4.300,92	4.300,92
1901-101-0000000	C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	0,00	65,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	6.000,00	6.000,00	1.468,08	1.468,08
1901-101-0000000	C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	1.612,00	988,29	988,29
1901-101-0000000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.260,00	3.260,00	939,27	939,27
1901-101-0000000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών	330,00	330,00	69,87	69,87
1901-101-0000000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.840,00	1.840,00	1.019,93	1.019,93
1901-101-0000000	C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.950,00	1.957,37	780,34	625,52
1901-101-0000000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.270,00	3.270,00	1.427,79	1.427,79
1901-101-0000000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	350,00	350,00	70,10	70,10
1901-101-0000000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	800,00	800,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250,00	250,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	230,00	230,00	50,00	50,00
1901-101-0000000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180,00	180,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές	138,00	138,00	62,00	62,00
1901-101-0000000	C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	226,00	226,00	67,80	67,80
1901-101-0000000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.376,00	3.376,00	3.038,00	3.038,00
1901-101-0000000	C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ	0,00	1.758,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	500,00	0,00	0,00
1901-101-0000000			123.000,00	94.566,37	47.595,98	47.441,16

1901-501-0000000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	411.000,00	411.000,00	284.688,74	284.688,74
1901-501-0000000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	13.000,00	13.000,00	6.796,00	6.796,00
1901-501-0000000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	50.000,00	50.000,00	19.967,97	19.967,97
1901-501-0000000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	20.000,00	20.000,00	8.981,34	8.981,34
1901-501-0000000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	7.000,00	4.606,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	38.000,00	38.000,00	19.554,94	19.554,94
1901-501-0000000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	43.000,00	43.000,00	30.624,02	30.624,02
1901-501-0000000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	18.000,00	22.500,00	15.549,27	15.549,27
1901-501-0000000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	10.000,00	10.000,00	5.348,36	5.348,36
1901-501-0000000	C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	1.778,00	691,36	691,36
1901-501-0000000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.682,00	4.895,00	1.753,24	1.753,24
1901-501-0000000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών	1.000,00	1.000,00	521,33	521,33
1901-501-0000000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.860,00	1.860,00	114,95	114,95
1901-501-0000000	C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.330,00	5.627,00	1.871,12	1.871,12
1901-501-0000000	C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	600,00	600,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	12.500,00	12.500,00	6.154,00	6.154,00
1901-501-0000000	C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.690,00	1.682,63	758,86	663,26
1901-501-0000000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.190,00	7.190,00	3.141,06	3.141,06
1901-501-0000000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	207,60	207,60
1901-501-0000000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.100,00	1.500,00	310,00	310,00
1901-501-0000000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250,00	250,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	230,00	230,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180,00	180,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές	138,00	138,00	62,00	62,00
1901-501-0000000	C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	500,00	372,00	372,00
1901-501-0000000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	54.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00
1901-501-0000000	C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ	0,00	2.477,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικο	0,00	1.361,00	219,48	219,48
1901-501-0000000	C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	725,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	500,00	0,00	0,00
1901-501-0000000			704.000,00	714.349,63	434.687,64	434.592,04

1901-999-0100000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	1.500.000,00	1.491.123,00	1.006.247,90	1.006.247,90
1901-999-0100000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	32.000,00	32.000,00	21.098,98	21.098,92
1901-999-0100000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	50.000,00	50.000,00	23.289,86	23.289,86
1901-999-0100000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	60.000,00	60.000,00	33.524,00	33.524,00
1901-999-0100000	C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί	2.000,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00
1901-999-0100000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	0,00	48.015,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	60.000,00	60.000,00	27.504,67	27.504,67
1901-999-0100000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	140.000,00	140.000,00	95.239,74	95.239,74
1901-999-0100000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	110.000,00	110.000,00	80.313,54	80.313,54
1901-999-0100000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	45.000,00	45.000,00	27.626,71	27.626,71
1901-999-0100000	C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσε	0,00	6.504,00	720,00	720,00
1901-999-0100000	C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	3.667,00	1.458,00	1.458,00
1901-999-0100000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	24.200,00	23.800,00	9.435,91	9.435,91
1901-999-0100000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών	1.300,00	524,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ	4.300,00	4.300,00	946,74	946,74
1901-999-0100000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	5.200,00	5.308,60	1.248,60	1.184,46
1901-999-0100000	C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε	440,00	440,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.815,00	2.815,00	31,12	0,00
1901-999-0100000	C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	27.000,00	32.000,00	26.664,03	26.664,03
1901-999-0100000	C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	850,00	850,00	425,56	375,26
1901-999-0100000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	2.000,00	488,69	488,69
1901-999-0100000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.830,00	18.830,00	8.168,55	8.168,55
1901-999-0100000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.800,00	362,00	67,00	67,00
1901-999-0100000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.500,00	3.500,00	570,40	570,40
1901-999-0100000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	740,00	740,00
1901-999-0100000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	732,35	732,35
1901-999-0100000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.700,00	1.700,00	360,00	360,00
1901-999-0100000	C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	58.360,00	85.766,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικέ	690,00	1.380,00	930,00	930,00
1901-999-0100000	C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	1.000,00	620,00	620,00
1901-999-0100000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.278,00	27.556,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	90.237,00	90.237,00	42.996,14	42.996,14
1901-999-0100000	C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	20.000,00	243.200,00	2.794,14	2.794,14

1901-999-0100000	C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	700,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	5.004,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ	0,00	20.018,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικο	0,00	1.722,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	5.450,00	4.974,31	4.974,31
1901-999-0100000	C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	6.778,00	0,00	0,00
1901-999-0100000			2.311.000,00	2.642.549,60	1.420.266,94	1.420.121,32
1901-999-0200000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	4.199.800,00	4.174.800,00	2.998.025,16	2.998.025,16
1901-999-0200000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	120.000,00	120.000,00	79.580,50	79.580,50
1901-999-0200000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	72.000,00	72.000,00	25.976,11	25.976,11
1901-999-0200000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	230.000,00	230.000,00	165.940,34	165.940,34
1901-999-0200000	C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαί	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00
1901-999-0200000	C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί	255.000,00	255.000,00	179.574,11	179.574,11
1901-999-0200000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	0,00	106.000,00	3.711,18	3.333,94
1901-999-0200000	C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και	0,00	78.000,00	4.244,46	3.228,43
1901-999-0200000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	120.000,00	120.000,00	81.049,43	81.049,43
1901-999-0200000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	150.000,00	150.000,00	98.693,02	98.693,02
1901-999-0200000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	410.000,00	530.000,00	387.240,50	387.240,50
1901-999-0200000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	200.000,00	200.000,00	140.748,57	140.748,57
1901-999-0200000	C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συν	0,00	5.664,00	5.663,81	5.663,81
1901-999-0200000	C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων	0,00	35.080,00	32.707,59	32.707,59
1901-999-0200000	C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	6.389,00	2.517,50	2.517,50
1901-999-0200000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	39.015,00	50.347,00	18.221,92	18.221,92
1901-999-0200000	C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσε	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών	23.000,00	25.723,00	8.509,48	8.243,78
1901-999-0200000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ	8.000,00	8.000,00	3.904,38	3.904,38
1901-999-0200000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	152.230,00	165.203,40	23.626,19	23.626,19
1901-999-0200000	C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	32.700,00	26.970,00	9.946,88	9.946,88
1901-999-0200000	C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε	1.723,00	1.723,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	56,54	17,36
1901-999-0200000	C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	55.000,00	89.469,00	67.055,87	65.554,37

1901-999-0200000	C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	850,00	850,00	422,32	328,52
1901-999-0200000	C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	4.300,00	4.300,00	2.051,16	2.051,16
1901-999-0200000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	26.000,00	36.000,00	34.092,34	34.092,34
1901-999-0200000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.655,00	55.655,00	24.069,00	21.018,00
1901-999-0200000	C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα	1.687,00	1.687,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	17.214,00	7.704,08	7.456,08
1901-999-0200000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	9.000,00	9.000,00	2.656,70	2.656,70
1901-999-0200000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	145.840,00	7.370,00	4.200,00
1901-999-0200000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	27.000,00	1.143,90	1.116,90
1901-999-0200000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.700,00	5.700,00	480,00	480,00
1901-999-0200000	C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές	689,00	689,00	310,00	310,00
1901-999-0200000	C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	6.000,00	5.208,00	5.208,00
1901-999-0200000	C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.700,00	7.000,00	254,75	254,75
1901-999-0200000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	278,00	278,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	522.973,00	522.973,00	250.644,38	248.532,98
1901-999-0200000	C3120201001	Αγορές οδικών μέσων	0,00	94.500,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ	0,00	13.305,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικο	0,00	18.584,00	186,00	186,00
1901-999-0200000	C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	7.215,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	200,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	6.778,00	0,00	0,00
1901-999-0200000			6.739.000,00	7.437.836,40	4.674.486,17	4.662.585,32
1901-999-0300000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	2.094.000,00	2.094.000,00	1.514.972,62	1.514.972,62
1901-999-0300000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	50.000,00	50.000,00	32.054,20	32.054,20
1901-999-0300000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	25.000,00	25.000,00	13.510,26	13.510,26
1901-999-0300000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	60.000,00	63.000,00	45.252,13	45.252,13
1901-999-0300000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	86.000,00	29.483,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρ	13.000,00	20.552,00	4.538,87	1.702,92
1901-999-0300000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	110.000,00	110.000,00	67.162,27	67.162,27
1901-999-0300000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	78.000,00	78.000,00	49.068,85	49.068,85
1901-999-0300000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	160.000,00	234.000,00	158.848,45	158.848,45

1901-999-0300000	C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	0,00	312,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	86.000,00	86.000,00	59.841,81	59.841,81
1901-999-0300000	C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσε	0,00	151.241,00	106.838,68	106.838,68
1901-999-0300000	C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκλ	0,00	19.620,00	19.619,06	19.619,06
1901-999-0300000	C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	11.334,00	4.480,47	4.480,47
1901-999-0300000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	32.900,00	32.900,00	12.105,79	12.105,79
1901-999-0300000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών	4.000,00	1.277,00	777,46	777,46
1901-999-0300000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ	3.900,00	3.900,00	1.381,98	1.381,98
1901-999-0300000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	12.000,00	11.550,00	1.376,28	1.314,03
1901-999-0300000	C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε	2.280,00	3.660,00	2.852,00	2.852,00
1901-999-0300000	C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.500,00	3.500,00	173,85	116,56
1901-999-0300000	C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	13.000,00	26.000,00	15.955,50	15.955,50
1901-999-0300000	C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	201.000,00	205.877,00	69.236,33	69.236,33
1901-999-0300000	C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.800,00	1.800,00	1.178,00	1.178,00
1901-999-0300000	C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	242.152,00	330.000,00	128.352,98	2.982,02
1901-999-0300000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	3.000,00	1.167,76	1.167,76
1901-999-0300000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	13.820,00	13.820,00	6.081,15	6.081,15
1901-999-0300000	C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα	0,00	12.230,00	10.974,00	10.974,00
1901-999-0300000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτω	1.500,00	1.500,00	468,40	468,40
1901-999-0300000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	6.000,00	358,05	358,05
1901-999-0300000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	600,00	150,00	150,00
1901-999-0300000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	4.000,00	3.876,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικέ	22.190,00	22.190,00	5.609,76	5.609,76
1901-999-0300000	C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	974,00	620,00	620,00
1901-999-0300000	C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	7.525,00	26,04	26,04
1901-999-0300000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.500,00	3.950,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	12.000,00	16.500,00	4.716,08	4.090,31
1901-999-0300000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	345.458,00	345.458,00	172.305,08	172.305,08
1901-999-0300000	C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ	0,00	43.553,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικο	0,00	1.061,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	4.160,00	0,00	0,00

1901-999-0300000	C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	16.059,00	0,00	0,00
1901-999-0300000			3.690.000,00	4.095.862,00	2.512.054,16	2.383.101,94
1901-999-0400000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	4.088.800,00	3.838.800,00	2.697.952,44	2.697.952,44
1901-999-0400000	C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	128.000,00	130.000,00	96.272,73	96.272,73
1901-999-0400000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	90.000,00	90.000,00	60.429,00	60.429,00
1901-999-0400000	C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.000,00	2.000,00	1.260,00	1.260,00
1901-999-0400000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	36.000,00	36.000,00	20.067,15	20.067,15
1901-999-0400000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	125.000,00	125.000,00	81.984,26	81.984,26
1901-999-0400000	C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00
1901-999-0400000	C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογ	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
1901-999-0400000	C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογί	38.000,00	38.000,00	28.441,37	28.441,37
1901-999-0400000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	0,00	109.344,00	2.303,36	0,00
1901-999-0400000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	126.000,00	126.000,00	45.801,76	45.801,76
1901-999-0400000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	150.000,00	150.000,00	95.994,60	95.994,60
1901-999-0400000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	370.000,00	475.000,00	337.257,65	337.257,65
1901-999-0400000	C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	15.000,00	15.000,00	6.182,23	6.182,23
1901-999-0400000	C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	25.000,00	25.000,00	18.112,06	18.112,06
1901-999-0400000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	180.000,00	180.000,00	118.719,99	118.719,99
1901-999-0400000	C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συν	0,00	1.712,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	0,00	0,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων	0,00	160.000,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	13.334,00	5.629,78	5.629,78
1901-999-0400000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	83.848,00	70.433,00	21.322,12	21.322,12
1901-999-0400000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ	5.250,00	5.250,00	4.012,88	4.012,88
1901-999-0400000	C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.580,00	4.608,00	1.574,81	1.574,81
1901-999-0400000	C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	89,28	78,12
1901-999-0400000	C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	40.000,00	118.956,00	87.071,69	87.071,69
1901-999-0400000	C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	96,00	96,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	0,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.500,00	4.500,00	2.217,80	2.217,80
1901-999-0400000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	104.950,00	102.755,00	45.428,64	39.670,08

1901-999-0400000	C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα	0,00	60.000,00	47.500,00	47.500,00
1901-999-0400000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	29.775,00	1.942,15	1.942,15
1901-999-0400000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	40,00	40,00
1901-999-0400000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	230,00	500,00	237,00	60,00
1901-999-0400000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180,00	180,00	60,00	60,00
1901-999-0400000	C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	124,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	2.961,00	2.480,00	2.480,00
1901-999-0400000	C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	111.150,00	95.237,00	20.530,78	12.185,87
1901-999-0400000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	400,00	23.978,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	24.000,00	46.000,00	20.677,88	19.740,45
1901-999-0400000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	511.616,00	806.398,00	402.502,44	402.502,44
1901-999-0400000	C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ	0,00	49.274,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικο	0,00	6.328,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	54.990,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1901-999-0400000			6.289.000,00	7.026.933,00	4.283.995,85	4.266.463,43
Σύνολο Φορέα			19.856.000,00	22.012.097,00	13.373.086,74	13.214.305,21