



**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: Ι.Καραγιώργου
Τηλ.: 213 2035779
Φαξ: 213 2035645
E-mail: i.karagiorgou@attica.gr

Αθήνα, 10 / 06 / 2019
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 58488/5720

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - Φορέας 1901 - Μήνας αναφοράς Μάιος 2019.

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 2019.

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. 2019. 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 Κοινωνικών 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. 2019 - Μάιος 2019

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2019 - Μάιος 2019 (Ημερομηνία άντλησης των στοιχείων 03/06/2019)

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)	110.000,00	110.000,00	12.925,00	12.925,00
1901-101-0000000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	900,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
1901-101-0000000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00

1901-101-0000000	C2190201002	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	4.300,00	4.300,00	627,40	627,40
1901-101-0000000	C2190201003	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	12.500,00	12.500,00	1.792,50	1.792,50
1901-101-0000000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.600,00	5.600,00	815,60	815,60
1901-101-0000000	C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	2.250,67	0,00	0,00

1901-101-0000000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λουπού εξοπλισμού	100,00	1.111,11	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.612,00	1.250,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.300,00	1.920,14	451,29	451,29
1901-101-0000000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00	1.737,85	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	1.223,74	28,52	28,52
1901-101-0000000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	600,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	50,00	50,00
1901-101-0000000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	450,00	450,00	0,00	0,00
1901-101-0000000	C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	138,00	138,00	31,00	31,00
1901-101-0000000	C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	800,00	800,00	67,80	67,80
1901-101-0000000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	2.127,00	1.912,08	1.912,08
1901-101-0000000			170.000,00	166.608,51	23.701,19	23.701,19
1901-501-0000000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	170.000,00	455.531,00	168.562,40	168.562,40

1901-501-0000000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.700,00	12.040,00	4.100,00	4.100,00
1901-501-0000000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.150,00	47.082,16	16.186,36	16.186,36
1901-501-0000000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.900,00	24.380,00	2.631,96	2.631,96
1901-501-0000000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	8.042,00	2.233,92	1.303,12
1901-501-0000000	C2190201001	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	7.750,00	36.023,60	15.056,44	15.056,44

1901-501-0000000	C2190201002	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	7.200,00	50.142,60	16.754,01	16.754,01
1901-501-0000000	C2190201003	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	21.100,00	23.360,92	6.229,51	6.229,51
1901-501-0000000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	8.769,60	2.883,28	2.883,28
1901-501-0000000	C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	3.315,07	0,00	0,00

1901-501-0000000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	250,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λουπού εξοπλισμού	862,00	1.444,45	91,76	91,76
1901-501-0000000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	800,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.640,00	1.019,17	1.019,17
1901-501-0000000	C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	14.400,00	4.299,02	4.299,02
1901-501-0000000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.000,00	3.823,27	0,00	0,00
1901-501-0000000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	100,00	0,00	0,00
1901-501-0000000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	1.739,90	277,51	277,51
1901-501-0000000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	270,00	80,00	0,00
1901-501-0000000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	230,00	41,40	0,00
1901-501-0000000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	0,00	200,00	58,00	0,00
1901-501-0000000	C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	138,00	138,00	31,00	31,00
1901-501-0000000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	54.000,00	13.499,50	13.499,50
1901-501-0000000			266.000,00	750.222,57	254.035,24	252.925,04
1901-999-0100000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.770.000,00	1.498.815,00	620.772,09	620.772,09

1901-999-0100000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	29.800,00	12.872,50	12.872,50
1901-999-0100000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.000,00	40.067,84	18.922,21	18.922,21
1901-999-0100000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	56.520,00	21.900,00	21.900,00
1901-999-0100000	C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00
1901-999-0100000	C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.330,00	0,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C2190201001	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	111.000,00	79.679,40	20.104,08	20.104,08

1901-999-0100000	C2190201002	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	186.670,00	149.639,40	57.244,93	57.244,93
1901-999-0100000	C2190201003	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	117.000,00	114.739,08	40.749,51	40.749,51
1901-999-0100000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	43.430,40	17.768,36	17.768,36
1901-999-0100000	C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	460,00	0,00	0,00

1901-999-0100000	C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	273,00	273,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	30.141,46	9.325,73	9.325,73
1901-999-0100000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.750,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.599,25	1.101,55	1.101,55
1901-999-0100000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	8.282,34	1.101,69	1.101,69
1901-999-0100000	C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	462,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	440,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	326,74	326,74
1901-999-0100000	C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	30.000,00	11.201,50	11.201,50
1901-999-0100000	C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	800,00	834,70	251,94	251,94
1901-999-0100000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	352,55	352,55
1901-999-0100000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.500,00	17.464,02	4.843,25	4.843,25
1901-999-0100000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	1.900,00	50,00	50,00
1901-999-0100000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	6.000,00	993,24	993,24
1901-999-0100000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	21.000,00	21.000,00	1.440,00	1.130,00
1901-999-0100000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	1.497,09	1.309,10

1901-999-0100000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	3.700,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	690,00	690,00	155,00	155,00
1901-999-0100000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	40.278,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	144.237,00	90.237,00	21.498,07	21.498,07
1901-999-0100000	C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης	0,00	382.687,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	32.556,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	2.300,00	1.297,04	1.297,04
1901-999-0100000	C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	3.778,00	0,00	0,00
1901-999-0100000			2.729.000,00	2.711.523,89	1.374.539,55	865.971,08
1901-999-0200000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.320.600,00	4.320.600,00	1.715.634,49	1.715.634,49
1901-999-0200000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.000,00	46.887,00	46.887,00
1901-999-0200000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	96.000,00	30.167,71	30.167,71

1901-999-0200000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	226.800,00	226.800,00	93.446,67	93.446,67
1901-999-0200000	C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων- παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00
1901-999-0200000	C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	254.400,00	254.400,00	102.549,20	102.549,20
1901-999-0200000	C2190201001	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	139.000,00	139.000,00	46.342,40	46.342,40

1901-999-0200000	C2190201002	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	60.378,28	60.378,28
1901-999-0200000	C2190201003	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	425.000,00	425.000,00	166.791,72	166.791,72
1901-999-0200000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	227.000,00	227.000,00	81.367,33	81.367,33
1901-999-0200000	C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	237,00	237,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	120.000,00	45.711,57	3.404,54	3.404,54

1901-999-0200000	C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	1.165,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	10.000,00	5.931,40	5.931,40
1901-999-0200000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λουπού εξοπλισμού	7.000,00	7.940,87	3.469,76	3.469,76
1901-999-0200000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	110.000,00	134.214,98	21.361,13	20.755,44
1901-999-0200000	C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.000,00	20.150,00	6.331,28	6.331,28
1901-999-0200000	C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.000,00	248,00	248,00
1901-999-0200000	C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	88.000,00	30.700,85	30.700,85
1901-999-0200000	C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	800,00	833,95	270,86	270,86
1901-999-0200000	C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	8.500,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	4.000,00	4.000,00	2.863,70	2.372,05
1901-999-0200000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	25.000,00	2.449,39	2.343,52
1901-999-0200000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	61.800,00	53.504,41	13.087,92	13.087,92
1901-999-0200000	C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	1.590,00	0,00	0,00

1901-999-0200000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	10.000,00	6.797,58	6.797,58
1901-999-0200000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	20.000,00	3.110,36	2.590,36
1901-999-0200000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.000,00	14.000,00	1.560,00	1.160,00
1901-999-0200000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	14.000,00	1.461,95	1.113,15
1901-999-0200000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	5.000,00	480,00	480,00
1901-999-0200000	C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	690,00	690,00	155,00	155,00
1901-999-0200000	C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	11.000,00	4.800,00	889,58	889,58
1901-999-0200000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	522.973,00	522.973,00	126.640,76	126.640,76
1901-999-0200000	C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	77.000,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	5.238,00	0,00	0,00
1901-999-0200000	C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	106.667,00	0,00	0,00
1901-999-0200000			6.913.000,00	7.148.715,78	2.575.278,86	2.572.806,85
1901-999-0300000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.088.330,00	2.115.171,00	849.229,05	849.229,05

1901-999-0300000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	48.839,00	17.341,00	17.341,00
1901-999-0300000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	24.319,00	9.127,39	9.127,39
1901-999-0300000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	55.000,00	24.745,33	24.745,33
1901-999-0300000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	103.430,00	85.048,77	892,10	892,10
1901-999-0300000	C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.640,00	0,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	12.400,00	0,00	0,00

1901-999-0300000	C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.600,00	16.600,00	3.923,22	3.612,32
1901-999-0300000	C2190201001	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	130.594,00	37.503,15	37.503,15
1901-999-0300000	C2190201002	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	80.000,00	76.866,00	31.857,69	31.857,69

1901-999-0300000	C2190201003	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	170.000,00	167.536,00	66.592,67	66.592,67
1901-999-0300000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	101.744,00	33.736,31	33.736,31
1901-999-0300000	C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	94.204,00	40.351,32	40.351,32
1901-999-0300000	C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	27.000,00	58.883,27	39.218,53	39.218,53
1901-999-0300000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.337,40	4.803,61	4.803,61
1901-999-0300000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	5.971,56	2.215,26	2.215,26
1901-999-0300000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	12.454,38	2.103,95	1.636,59
1901-999-0300000	C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	2.307,00	0,00	0,00

1901-999-0300000	C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	11.000,00	2.280,00	1.612,00	1.612,00
1901-999-0300000	C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	8.000,00	212,41	212,41
1901-999-0300000	C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	125.000,00	60.000,00	5.668,81	4.808,30
1901-999-0300000	C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	850,00	0,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	178.000,00	201.300,00	50.983,34	50.983,34
1901-999-0300000	C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	1.178,00	1.178,00
1901-999-0300000	C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	265.320,00	365.320,00	141.003,05	119.307,75
1901-999-0300000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.500,00	3.500,00	714,43	714,43
1901-999-0300000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	50.714,64	23.929,24	23.929,24
1901-999-0300000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	3.000,00	535,60	535,60
1901-999-0300000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	35.000,00	23.200,00	935,70	935,70
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	200,00	200,00
1901-999-0300000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	134,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	13.172,00	13.172,00	3.876,24	3.876,24

1901-999-0300000	C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	3.720,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	0,00	15.000,00	3.558,93	3.558,93
1901-999-0300000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	345.458,00	345.458,00	86.152,54	86.152,54
1901-999-0300000	C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	0,00	68.112,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	18.889,00	0,00	0,00
1901-999-0300000			3.883.000,00	4.202.075,02	1.484.200,87	1.460.866,80
1901-999-0400000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.788.758,00	3.749.214,00	1.988.414,71	1.988.414,71
1901-999-0400000	C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	121.200,00	121.200,00	51.850,87	51.850,87
1901-999-0400000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.140,00	83.180,00	45.780,34	45.780,34
1901-999-0400000	C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.680,00	1.680,00	610,67	610,67
1901-999-0400000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.662,00	30.060,96	16.610,10	16.610,10

1901-999-0400000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.440,00	64.440,00	60.113,66	60.113,66
1901-999-0400000	C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00
1901-999-0400000	C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
1901-999-0400000	C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	36.000,00	36.000,00	15.343,24	15.343,24
1901-999-0400000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	26.309,23	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2120221002	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών	0,00	103.325,00	103.324,40	103.324,40

1901-999-0400000	C2190201001	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	122.510,00	124.788,00	49.091,47	49.091,47
1901-999-0400000	C2190201002	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	137.230,00	135.123,03	71.204,54	71.204,54

1901-999-0400000	C2190201003	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 και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	361.840,00	355.820,20	182.450,97	182.450,97
1901-999-0400000	C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	13.000,00	13.000,00	3.335,37	3.335,37
1901-999-0400000	C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	11.000,00	16.858,81	7.330,48	7.330,48
1901-999-0400000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.340,00	86.211,00	86.210,91	86.210,91

1901-999-0400000	C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα	0,00	213.383,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	195.000,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	47.436,96	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00	500,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.400,00	4.111,12	1.044,70	1.044,70
1901-999-0400000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	45.000,00	1.320,00	1.026,43	1.026,43
1901-999-0400000	C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	10.000,00	1.174,04	1.138,08
1901-999-0400000	C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	60.000,00	19.858,08	19.858,08
1901-999-0400000	C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	900,00	96,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

1901-999-0400000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.500,00	7.500,00	1.637,59	1.637,59
1901-999-0400000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	60.000,00	57.037,04	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	917,60	917,60
1901-999-0400000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	40,00	40,00
1901-999-0400000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	180,00	120,00
1901-999-0400000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	60,00	60,00
1901-999-0400000	C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	105.000,00	146.392,00	34.769,90	34.769,90
1901-999-0400000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	13.754,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	21.607,00	52.607,00	14.601,29	14.601,29
1901-999-0400000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	882.393,00	894.823,88	201.251,22	201.251,22
1901-999-0400000	C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	462,00	415,40	415,40
1901-999-0400000	C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	83.000,00	0,00	0,00
1901-999-0400000			6.095.000,00	6.772.533,23	2.964.147,98	2.964.052,02
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ			20.056.000,00	21.751.679,00	8.675.903,69	8.140.322,98

