



**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 642

E-mail: a.stathi@attica.gr

Αθήνα, 01 /07/ 2022

Αριθμ. Πρωτ.: 82383

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - Φορέας 1901 - Μήνας αναφοράς Ιούνιος 2022.

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 2022.

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. 2022. 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. 2022 – Ιούνιος 2022

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Καλλιόπη Καρδαμίτση

Εσωτερική Διανομή:

Δ/ση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2022 –Ιούνιος 2022 (Ημερομηνία άντλησης των στοιχείων 01/07/2022)

| 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 | 31.020,00 | 48.282,00 | 18.422,27 | 18.422,27 |
| 1901-101-0000000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 0,00 | 444,00 | 143,33 | 143,33 |
| 1901-101-0000000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1901-101-0000000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 1.340,00 | 3.822,20 | 635,08 | 635,08 |
| 1901-101-0000000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 5.526,00 | 5.585,19 | 3.141,27 | 3.141,27 |
| 1901-101-0000000 | C2190201098 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 156,00 | 156,00 | 39,00 | 39,00 |
| 1901-101-0000000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 1.958,00 | 2.763,64 | 1.072,24 | 1.072,24 |
| 1901-101-0000000 | C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ | 556,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης | 3.600,00 | 3.600,00 | 537,05 | 537,05 |
| 1901-101-0000000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2420102001 | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας | 1.500,00 | 1.500,00 | 79,90 | 79,90 |
| 1901-101-0000000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας | 3.355,00 | 3.355,00 | 1.064,24 | 1.064,24 |
| 1901-101-0000000 | C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων | 350,00 | 350,00 | 26,00 | 26,00 |
| 1901-101-0000000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 500,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2420906001 | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1901-101-0000000 | | | 68.000,00 | 88.453,03 | 30.160,38 | 30.160,38 |
| 1901-501-0000000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ | 357.525,00 | 357.525,00 | 186.557,74 | 186.557,74 |
| 1901-501-0000000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 8.640,00 | 8.640,00 | 4.020,00 | 4.020,00 |
| 1901-501-0000000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι | 26.376,00 | 26.376,00 | 9.340,46 | 9.340,46 |
| 1901-501-0000000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 12.360,00 | 12.360,00 | 7.760,00 | 7.760,00 |
| 1901-501-0000000 | C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 54.390,00 | 54.390,00 | 28.035,30 | 28.035,30 |
| 1901-501-0000000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 4.566,00 | 4.566,00 | 2.409,69 | 2.409,69 |
| 1901-501-0000000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 18.724,00 | 18.724,00 | 10.011,52 | 10.011,52 |
| 1901-501-0000000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 6.419,00 | 6.419,00 | 3.430,95 | 3.430,95 |
| 1901-501-0000000 | C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης | 1.200,00 | 1.200,00 | 78,60 | 78,60 |
| 1901-501-0000000 | C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2420102001 | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας | 1.300,00 | 1.300,00 | 121,08 | 121,08 |
| 1901-501-0000000 | C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης | 600,00 | 600,00 | 66,15 | 66,15 |
| 1901-501-0000000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας | 7.380,00 | 7.380,00 | 2.340,85 | 2.340,85 |
| 1901-501-0000000 | C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 1.000,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2420904001 | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) | 54.000,00 | 54.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1901-501-0000000 | | | 579.000,00 | 589.535,00 | 267.672,34 | 267.672,34 |
| 1901-999-0100000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ | 1.300.628,00 | 1.363.076,60 | 635.459,50 | 635.459,50 |
| 1901-999-0100000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 28.049,00 | 30.529,00 | 14.476,80 | 14.476,80 |
| 1901-999-0100000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι | 27.679,00 | 27.679,00 | 9.742,50 | 9.742,50 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| 1901-999-0100000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 45.600,00 | 51.520,00 | 19.994,33 | 19.994,33 |
| 1901-999-0100000 | C2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί | 840,00 | 840,00 | 420,00 | 420,00 |
| 1901-999-0100000 | C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο | 0,00 | 78.170,00 | 8.844,30 | 2.452,60 |
| 1901-999-0100000 | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 59.252,00 | 59.252,00 | 33.100,60 | 33.100,60 |
| 1901-999-0100000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 100.716,00 | 104.192,23 | 49.106,59 | 49.106,59 |
| 1901-999-0100000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 103.950,00 | 112.962,44 | 42.285,18 | 42.285,18 |
| 1901-999-0100000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 33.286,00 | 35.383,37 | 14.564,02 | 14.564,02 |
| 1901-999-0100000 | C2390504001 | Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συ | 0,00 | 13.218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2390589001 | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ | 4.000,00 | 5.111,11 | 1.196,41 | 1.196,41 |
| 1901-999-0100000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης | 3.850,00 | 3.850,00 | 1.010,90 | 1.010,90 |
| 1901-999-0100000 | C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2420102001 | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας | 700,00 | 700,00 | 78,52 | 78,52 |
| 1901-999-0100000 | C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης | 1.500,00 | 1.500,00 | 298,28 | 298,28 |
| 1901-999-0100000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας | 19.415,00 | 20.684,91 | 6.076,00 | 6.076,00 |
| 1901-999-0100000 | C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτω | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 3.500,00 | 4.055,56 | 441,75 | 441,75 |
| 1901-999-0100000 | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.630,00 | 910,00 |
| 1901-999-0100000 | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.199,30 | 1.035,80 |
| 1901-999-0100000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού | 1.500,00 | 1.500,00 | 440,00 | 440,00 |
| 1901-999-0100000 | C2420902001 | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες | 90.000,00 | 122.956,00 | 885,60 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2420903001 | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικέ | 690,00 | 690,00 | 620,00 | 620,00 |
| 1901-999-0100000 | C2420904001 | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες | 855,00 | 1.185,67 | 177,32 | 177,32 |
| 1901-999-0100000 | C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 49.698,00 | 52.476,00 | 2.213,09 | 2.213,09 |
| 1901-999-0100000 | C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) | 86.225,00 | 92.696,00 | 21.498,07 | 21.498,07 |
| 1901-999-0100000 | C2690101002 | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβασ | 0,00 | 3.796,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1901-999-0100000 | C3110189001 | Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης | 0,00 | 173.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C3120301001 | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C3120302001 | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C3140301001 | Αγορές λογισμικού υπολογιστών | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | | | 2.015.000,00 | 2.382.890,89 | 865.759,06 | 857.598,26 |
| 1901-999-0200000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ | 3.536.354,00 | 1.553.405,00 | 1.553.404,31 | 1.553.404,31 |
| 1901-999-0200000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 98.845,00 | 40.681,00 | 40.680,67 | 40.680,67 |
| 1901-999-0200000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι | 23.649,00 | 9.161,00 | 9.160,05 | 9.160,05 |
| 1901-999-0200000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 216.488,00 | 87.990,00 | 87.989,32 | 87.989,32 |
| 1901-999-0200000 | C2120115001 | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαί | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1901-999-0200000 | C2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί | 240.660,00 | 89.240,00 | 89.239,50 | 89.239,50 |
| 1901-999-0200000 | C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο | 0,00 | 27.645,00 | 21.742,25 | 10.537,26 |
| 1901-999-0200000 | C2120202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και | 0,00 | 21.796,00 | 17.604,68 | 7.503,41 |
| 1901-999-0200000 | C2130106001 | Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματο | 183.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0200000 | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 99.663,00 | 39.019,00 | 39.018,16 | 39.018,16 |
| 1901-999-0200000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 124.753,00 | 50.820,77 | 50.820,02 | 50.820,02 |
| 1901-999-0200000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 496.733,00 | 203.143,56 | 203.143,20 | 203.143,20 |
| 1901-999-0200000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 177.706,00 | 72.583,63 | 72.583,40 | 72.583,40 |
| 1901-999-0200000 | C2190301005 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών απ | 42.493,00 | 152,00 | 151,65 | 151,65 |
| 1901-999-0200000 | C2390589001 | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσε | 0,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 |
| 1901-999-0200000 | C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0200000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0200000 | C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών | 25.459,00 | 6.537,00 | 3.094,88 | 3.094,88 |
| 1901-999-0200000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ | 8.300,00 | 3.626,89 | 3.263,49 | 3.263,49 |
| 1901-999-0200000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης | 140.071,00 | 71.840,00 | 28.125,39 | 28.063,48 |
| 1901-999-0200000 | C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης | 30.000,00 | 19.678,00 | 17.499,67 | 17.499,67 |
| 1901-999-0200000 | C2410904001 | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε | 1.723,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0200000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών | 6.000,00 | 41,00 | 35,96 | 0,00 |
| 1901-999-0200000 | C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0200000 | C2420102001 | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας | 780,00 | 780,00 | 109,50 | 109,50 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1901-999-0200000 | C2420189001 | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών | 1.000,00 | 483,00 | 186,00 | 186,00 |
| 1901-999-0200000 | C2420202001 | Έξοδα φυσικού αερίου | 4.300,00 | 7.300,00 | 4.295,96 | 4.295,96 |
| 1901-999-0200000 | C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.071,79 | 6.071,79 |
| 1901-999-0200000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας | 57.775,00 | 28.451,37 | 18.476,00 | 18.476,00 |
| 1901-999-0200000 | C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων | 15.000,00 | 1.676,00 | 710,26 | 710,26 |
| 1901-999-0200000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 9.000,00 | 2.200,44 | 1.821,25 | 1.771,65 |
| 1901-999-0200000 | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού | 10.000,00 | 35.142,00 | 23.430,00 | 12.850,00 |
| 1901-999-0200000 | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού | 10.000,00 | 6.379,00 | 1.749,30 | 1.570,50 |
| 1901-999-0200000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού | 3.700,00 | 689,00 | 480,00 | 480,00 |
| 1901-999-0200000 | C2420904001 | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες | 3.400,00 | 496,33 | 285,20 | 285,20 |
| 1901-999-0200000 | C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις | 5.500,00 | 1.884,00 | 1.486,87 | 1.470,75 |
| 1901-999-0200000 | C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 2.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0200000 | C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) | 512.630,00 | 212.410,00 | 211.923,35 | 209.764,95 |
| 1901-999-0200000 | C2690101002 | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβασ | 0,00 | 43.502,00 | 43.501,53 | 43.501,53 |
| 1901-999-0200000 | C3120301001 | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0200000 | C3120302001 | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0200000 | C3120489001 | Αγορές λοιπών επίπλων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0200000 | C3140301001 | Αγορές λογισμικού υπολογιστών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0200000 | | | 6.241.000,00 | 2.720.802,99 | 2.603.983,61 | 2.569.596,56 |
| 1901-999-0300000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ | 1.879.057,00 | 1.856.203,00 | 939.812,22 | 939.812,22 |
| 1901-999-0300000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 40.200,00 | 40.200,00 | 19.870,51 | 19.870,51 |
| 1901-999-0300000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι | 13.083,00 | 13.083,00 | 9.489,39 | 9.489,39 |
| 1901-999-0300000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 56.040,00 | 56.040,00 | 28.774,33 | 28.774,33 |
| 1901-999-0300000 | C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο | 85.000,00 | 108.016,89 | 18.854,05 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C2120211001 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρ | 21.000,00 | 21.000,00 | 5.102,35 | 3.707,15 |
| 1901-999-0300000 | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 57.530,00 | 57.530,00 | 27.993,77 | 27.993,77 |
| 1901-999-0300000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 69.534,00 | 67.051,80 | 34.419,75 | 34.419,75 |
| 1901-999-0300000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 215.522,00 | 215.522,00 | 106.148,65 | 106.148,65 |
| 1901-999-0300000 | C2190201098 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 156,00 | 156,00 | 78,00 | 78,00 |
| 1901-999-0300000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 73.878,00 | 73.092,57 | 36.893,41 | 36.893,41 |
| 1901-999-0300000 | C2230101001 | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συν | 0,00 | 5.592,00 | 5.592,00 | 5.592,00 |
| 1901-999-0300000 | C2230989001 | Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1901-999-0300000 | C2390589001 | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσε | 0,00 | 68.039,50 | 56.103,36 | 49.417,54 |
| 1901-999-0300000 | C2390989001 | Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκλ | 0,00 | 5.547,00 | 5.547,00 | 5.547,00 |
| 1901-999-0300000 | C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού | 10.000,00 | 14.400,00 | 365,18 | 365,18 |
| 1901-999-0300000 | C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ | 4.200,00 | 4.200,00 | 1.098,64 | 1.098,64 |
| 1901-999-0300000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης | 8.600,00 | 8.600,00 | 846,10 | 846,10 |
| 1901-999-0300000 | C2410904001 | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε | 5.160,00 | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών | 9.990,00 | 5.627,00 | 341,00 | 341,00 |
| 1901-999-0300000 | C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας | 25.000,00 | 207.500,00 | 66.392,23 | 66.392,23 |
| 1901-999-0300000 | C2420103001 | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών | 210.000,00 | 177.044,00 | 51.392,56 | 51.392,56 |
| 1901-999-0300000 | C2420189001 | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C2420201001 | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος | 250.000,00 | 423.593,00 | 238.896,11 | 238.896,11 |
| 1901-999-0300000 | C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης | 2.000,00 | 7.000,00 | 498,88 | 498,88 |
| 1901-999-0300000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας | 14.090,00 | 14.090,00 | 4.468,90 | 4.468,90 |
| 1901-999-0300000 | C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτω | 1.500,00 | 1.500,00 | 13,00 | 13,00 |
| 1901-999-0300000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 3.200,00 | 2.362,00 | 700,60 | 700,60 |
| 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 | 40,00 | 40,00 |
| 1901-999-0300000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες | 2.800,00 | 2.800,00 | 186,00 | 111,60 |
| 1901-999-0300000 | C2420903001 | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικέ | 15.000,00 | 16.380,00 | 2.920,82 | 2.920,82 |
| 1901-999-0300000 | C2420904001 | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες | 1.200,00 | 1.612,00 | 242,80 | 242,80 |
| 1901-999-0300000 | C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις | 100,00 | 402,00 | 361,19 | 361,19 |
| 1901-999-0300000 | C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 15.702,00 | 10.422,00 | 570,40 | 570,40 |
| 1901-999-0300000 | C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.465,12 | 5.465,12 |
| 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 εξοπλ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C3120302001 | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C3120489001 | Αγορές λοιπών επίπλων | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C3140301001 | Αγορές λογισμικού υπολογιστών | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | | | 3.473.000,00 | 3.873.223,76 | 1.755.630,86 | 1.728.621,39 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1901-999-0400000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ | 3.180.133,00 | 3.180.133,00 | 1.544.476,78 | 1.544.476,78 |
| 1901-999-0400000 | C2120101002 | Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών | 97.068,00 | 97.068,00 | 48.588,00 | 48.588,00 |
| 1901-999-0400000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 76.260,00 | 76.260,00 | 33.808,33 | 33.808,33 |
| 1901-999-0400000 | C2120102002 | Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι | 16.540,00 | 16.540,00 | 7.009,50 | 7.009,50 |
| 1901-999-0400000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 110.520,00 | 110.520,00 | 54.904,00 | 54.904,00 |
| 1901-999-0400000 | C2120104002 | Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών | 1.200,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1901-999-0400000 | C2120111002 | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογ | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1901-999-0400000 | C2120189002 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογί | 29.190,00 | 29.190,00 | 14.594,64 | 14.594,64 |
| 1901-999-0400000 | C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο | 0,00 | 175.562,11 | 4.121,94 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 48.525,00 | 48.525,00 | 28.539,12 | 28.539,12 |
| 1901-999-0400000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 116.684,00 | 116.684,00 | 55.749,96 | 55.749,96 |
| 1901-999-0400000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 411.023,00 | 411.023,00 | 195.463,37 | 195.463,37 |
| 1901-999-0400000 | C2190201005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 6.269,00 | 6.269,00 | 3.106,86 | 3.106,86 |
| 1901-999-0400000 | C2190201006 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 18.365,00 | 18.365,00 | 9.102,12 | 9.102,12 |
| 1901-999-0400000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 141.023,00 | 141.023,00 | 66.843,63 | 66.843,63 |
| 1901-999-0400000 | C2390501001 | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων | 0,00 | 37.063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.077,06 | 3.077,06 |
| 1901-999-0400000 | C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.529,09 | 2.529,09 |
| 1901-999-0400000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών | 3.000,00 | 3.000,00 | 37,57 | 37,57 |
| 1901-999-0400000 | C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C2420102001 | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας | 104,00 | 104,00 | 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 | 4.000,00 | 14.000,00 | 301,25 | 301,25 |
| 1901-999-0400000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας | 108.300,00 | 107.572,72 | 33.604,00 | 33.604,00 |
| 1901-999-0400000 | C2420301001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 8.000,00 | 8.803,00 | 1.529,85 | 1.529,85 |
| 1901-999-0400000 | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού | 465,00 | 465,00 | 108,00 | 108,00 |
| 1901-999-0400000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1901-999-0400000 | C2420903001 | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C2420904001 | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες | 4.200,00 | 3.849,00 | 434,00 | 434,00 |
| 1901-999-0400000 | C2420911001 | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης | 114.465,00 | 114.465,00 | 44.149,38 | 44.149,38 |
| 1901-999-0400000 | C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 4.640,00 | 11.025,00 | 1.066,40 | 1.066,40 |
| 1901-999-0400000 | C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων | 20.905,00 | 31.905,00 | 16.278,91 | 16.278,91 |
| 1901-999-0400000 | C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) | 435.621,00 | 816.298,00 | 201.251,22 | 201.251,22 |
| 1901-999-0400000 | C2690101002 | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβασ | 0,00 | 12.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C2910601001 | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C3120301001 | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ | 20.000,00 | 20.000,00 | 479,98 | 479,98 |
| 1901-999-0400000 | C3120302001 | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C3120489001 | Αγορές λοιπών επίπλων | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C3140301001 | Αγορές λογισμικού υπολογιστών | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | | | 5.116.000,00 | 5.706.127,83 | 2.376.254,96 | 2.372.133,02 |
| ΣΥΝΟΛΑ | | | 17.492.000,00 | 15.361.033,50 | 7.899.461,21 | 7.825.781,95 |