



**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. Μανωλοπούλου
Τηλ.: 213 2035 633
E-mail: a.manolopoulou@attica.gr

**Αθήνα, 03 /01 / 2023
Αριθμ. Πρωτ.: 341**

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - Φορέας 1901 - Μήνας αναφοράς Δεκέμβριος 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 Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής 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

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4915/2022(Α'63) «Οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το άρθρο τρίτο της από 13-08-2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α'143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4824/2021 (Α'156), μετονομάζονται σε Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και αποτελούν οργανωτικές δομές επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης)» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 54 του ίδιου νόμου «Οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπάγονται διοικητικά στις Γενικές Διευθύνσεις Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, οι οποίες μετονομάζονται σε Γενικές Διευθύνσεις Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής».

Συνημμένα:

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2022 – Δεκέμβριος 2022

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Καλλιόπη Καρδαμίτση

Εσωτερική Διανομή:

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

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2022 –Δεκέμβριος 2022 (Ημερομηνία άντλησης των στοιχείων 02/01/2023)

Κωδικός Φ./Ε.Φ.	Α.Λ.Ε.	Ονομασία Α.Λ.Ε.	Ψηφισμένοι	Τελική Διαμόρφωση	Ενταλθέντα	Εξοφλήσεις Σύνολο
1901-101-0000000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	31.020,00	48.282,00	45.439,07	45.439,07
1901-101-0000000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	0,00	444,00	443,33	443,33
1901-101-0000000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00
1901-101-0000000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	1.340,00	3.822,20	1.397,32	1.397,32
1901-101-0000000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	5.526,00	7.806,19	7.582,35	7.582,35
1901-101-0000000	C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	156,00	156,00	117,00	117,00
1901-101-0000000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	1.958,00	2.763,64	2.588,14	2.588,14
1901-101-0000000	C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	446,26	446,26
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 λουιτού εξοπλ	556,00	556,00	492,28	492,28
1901-101-0000000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.600,00	3.348,00	593,96	593,96
1901-101-0000000	C2410989899	Αγορές λουιτών αγαθών	544,00	544,00	0,00	0,00

1901-101-0000000	C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.500,00	1.200,00	79,90	79,90
1901-101-0000000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.355,00	3.380,00	2.593,85	2.593,85
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	249,55	249,55
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	67,80	67,80
1901-101-0000000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.280,00	0,00	0,00	0,00
1901-101-0000000			68.000,00	86.867,03	73.116,81	73.116,81
1901-501-0000000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	357.525,00	367.989,00	367.988,74	367.988,74
1901-501-0000000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	8.640,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
1901-501-0000000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	26.376,00	26.376,00	18.810,80	18.810,80
1901-501-0000000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	12.360,00	16.320,00	15.680,00	15.680,00
1901-501-0000000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	0,00	24.000,00	15.766,47	15.766,47
1901-501-0000000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών	54.390,00	56.396,00	56.185,12	56.185,12

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	134,54	134,54
1901-501-0000000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	54.000,00	54.000,00	53.999,50	53.999,50
1901-501-0000000			579.000,00	604.925,00	578.329,77	578.329,77
1901-999-0100000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	1.300.628,00	1.363.076,60	1.296.929,40	1.296.929,40
1901-999-0100000		Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &				
1901-999-0100000	C2120102001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	28.049,00	30.139,00	29.150,80	29.150,80
1901-999-0100000	C2120103001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	27.679,00	27.679,00	18.280,92	18.280,92
1901-999-0100000	C2120104001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί	45.600,00	47.065,00	41.234,33	41.234,33
1901-999-0100000	C2120120001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	840,00	840,00	840,00	840,00
1901-999-0100000	C2120201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	0,00	78.170,00	63.620,49	63.620,49
1901-999-0100000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	59.252,00	68.426,00	66.840,82	66.840,82
1901-999-0100000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	100.716,00	104.192,23	98.892,68	98.892,68
1901-999-0100000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	103.950,00	111.409,44	91.978,90	91.978,90

1901-999-0100000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	33.286,00	35.383,37	29.427,71	29.427,71
1901-999-0100000	C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συ	0,00	13.218,00	13.217,23	13.217,23
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	628,37	628,37
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	240,50	240,50
1901-999-0100000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λουτού εξοπλ	4.000,00	1.556,11	1.398,53	1.398,53
1901-999-0100000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.850,00	3.850,00	2.729,02	2.729,02
1901-999-0100000	C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.327,00	664,00	0,00	0,00
1901-999-0100000	C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε	440,00	440,00	394,94	394,94
1901-999-0100000	C2410989899	Αγορές λουπών αγαθών	2.200,00	2.200,00	7,44	7,44
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	520,00	78,52	78,52
1901-999-0100000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	1.500,00	624,65	624,65
1901-999-0100000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	19.415,00	20.684,91	15.705,80	15.705,80
1901-999-0100000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	800,00	800,00	249,60	249,60
1901-999-0100000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και	3.500,00	4.173,56	2.166,90	2.166,90

			επισκευών							
1901-999-0100000	C2420403001		Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	5.112,00	3.750,00	3.750,00			3.750,00
1901-999-0100000	C2420404001		Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.000,00	2.227,35	2.227,35			2.227,35
1901-999-0100000	C2420405001		Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	440,00	440,00			440,00
1901-999-0100000	C2420901001		Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	113,33	102,00	102,00			102,00
1901-999-0100000	C2420902001		Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	90.000,00	122.956,00	10.440,00	10.440,00			10.440,00
1901-999-0100000	C2420903001		Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές	690,00	690,00	620,00	620,00			620,00
1901-999-0100000	C2420904001		Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	855,00	1.185,67	462,52	462,52			462,52
1901-999-0100000	C2420989001		Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	49.698,00	51.364,00	3.448,13	3.448,13			3.448,13
1901-999-0100000	C2440101001		Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	86.225,00	92.696,00	92.405,74	92.405,74			92.405,74
1901-999-0100000	C2690101002		Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβασ	0,00	3.731,00	2.812,03	2.812,03			2.812,03
1901-999-0100000	C3110189001		Πληρωμές για βελτιώσεις γης	0,00	173.600,00	39.673,48	39.673,48			39.673,48
1901-999-0100000	C3120301001		Πληρωμές για αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών και σ	4.500,00	8.866,00	5.489,48	5.489,48			5.489,48
1901-999-0100000	C3120302001		Πληρωμές για αγοράς τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	50,00	0,00	0,00			0,00
1901-999-0100000	C3120489001		Πληρωμές για αγοράς λοιπών επίπλων	0,00	4.601,00	4.139,53	4.139,53			4.139,53
1901-999-0100000	C3140301001		Πληρωμές για αγοράς λογισμικού υπολογιστών	2.000,00	3.498,00	1.860,00	1.860,00			1.860,00
1901-999-0100000				2.015.000,00	2.391.450,22	1.942.507,81	1.942.507,81			1.942.507,81

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-παραμεθωρίων 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	24.128,00	23.225,81	23.225,81
1901-999-0200000	C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και	0,00	18.977,00	18.969,51	18.969,51
1901-999-0200000	C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών πουπραγματο	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	6.391,00	5.751,28	5.751,28
1901-999-0200000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λουτού εξοπλ	8.300,00	3.626,89	3.263,49	3.263,49
1901-999-0200000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	140.071,00	41.959,00	38.294,64	38.294,64
1901-999-0200000	C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	30.000,00	19.445,00	17.499,67	17.499,67
1901-999-0200000	C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε	1.723,00	150,00	134,33	134,33
1901-999-0200000	C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	41,00	35,96	35,96
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	110,00	109,50	109,50
1901-999-0200000	C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	483,00	434,00	434,00
1901-999-0200000	C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	4.300,00	4.296,00	4.295,96	4.295,96
1901-999-0200000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	6.204,00	6.203,48	6.203,48
1901-999-0200000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	57.775,00	28.451,37	25.606,00	25.606,00
1901-999-0200000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000,00	1.522,00	1.369,78	1.369,78
1901-999-0200000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και	9.000,00	2.200,44	1.971,08	1.971,08

1901-999-0300000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	13.083,00	18.804,00	18.803,85	18.803,85
1901-999-0300000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	56.040,00	58.535,00	58.534,33	58.534,33
1901-999-0300000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	85.000,00	108.016,89	89.579,35	89.579,35
1901-999-0300000	C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρ	21.000,00	21.000,00	12.076,16	12.076,16
1901-999-0300000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	57.530,00	57.530,00	52.938,04	52.938,04
1901-999-0300000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	69.534,00	67.414,80	67.170,73	67.170,73
1901-999-0300000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	215.522,00	215.522,00	214.302,73	214.302,73
1901-999-0300000	C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	156,00	156,00	156,00	156,00
1901-999-0300000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	73.878,00	74.288,57	74.122,38	74.122,38
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	154.329,50	151.726,47	151.726,47
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	898,35	898,35
1901-999-0300000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	14.400,00	12.948,43	12.948,43
1901-999-0300000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών	2.500,00	2.500,00	1.564,27	1.564,27
1901-999-0300000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λουτού εξοπλ	4.200,00	4.200,00	3.777,66	3.777,66
1901-999-0300000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.600,00	8.320,00	2.078,06	2.078,06
1901-999-0300000	C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε	5.160,00	9.227,00	8.285,87	8.285,87
1901-999-0300000	C2410989899	Αγορές λουπών αγαθών	9.990,00	5.627,00	1.631,84	1.631,84
1901-999-0300000	C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	177.500,00	116.285,33	116.285,33
1901-999-0300000	C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	210.000,00	166.432,00	91.598,87	91.598,87
1901-999-0300000	C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00	1.500,00	917,60	917,60
1901-999-0300000	C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	250.000,00	506.159,00	444.664,90	444.664,90
1901-999-0300000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	7.000,00	917,99	917,99
1901-999-0300000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.090,00	14.195,00	10.894,55	10.894,55
1901-999-0300000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.500,00	1.500,00	1.178,63	1.178,63
1901-999-0300000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3.200,00	1.816,00	1.549,05	1.549,05
1901-999-0300000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	45,00	40,00	40,00
1901-999-0300000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	0,00	0,00	0,00

			επιδομάτων							
1901-999-0400000	C2410103001		Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	898,64			898,64	
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 λουτού εξοπλ	6.500,00	6.500,00	5.792,66			5.792,66	
1901-999-0400000	C2410302001		Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	5.312,00	4.447,79			4.447,79	
			Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε	0,00	112,00	48,00			48,00	
1901-999-0400000	C2410904001			3.000,00	3.000,00	450,24			450,24	
1901-999-0400000	C2410989899		Αγορές λουιτών αγαθών							
			Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	40.000,00	0,00	0,00			0,00	
1901-999-0400000	C2420101001			104,00	104,00	0,00			0,00	
1901-999-0400000	C2420102001		Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	0,00	0,00	0,00			0,00	
1901-999-0400000	C2420201001		Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος							
			Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	14.000,00	3.555,04			3.555,04	
1901-999-0400000	C2420203001		Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	108.300,00	107.386,72	81.443,20			81.443,20	
			Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα	0,00	0,00	0,00			0,00	
1901-999-0400000	C2420301001		Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	9.231,00	8.290,95			8.290,95	
1901-999-0400000	C2420389001		Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	89,00	80,00			80,00	
1901-999-0400000	C2420403001		Έξοδα κίνησης προσωπικού	465,00	465,00	354,00			354,00	
1901-999-0400000	C2420404001		Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	100,00	100,00	60,00			60,00	
1901-999-0400000	C2420405001		Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και	1.500,00	0,00	0,00			0,00	

			μηχανογραφικά							
1901-999-0400000	C2420904001		Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.200,00	3.676,00	1.528,92	1.528,92			1.528,92
1901-999-0400000	C2420911001		Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	114.465,00	114.465,00	88.298,76	88.298,76			88.298,76
1901-999-0400000	C2420989001		Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.640,00	18.932,00	13.595,20	13.595,20			13.595,20
1901-999-0400000	C2420989002		Έξοδα κοινοχρήστων	20.905,00	38.572,00	32.645,70	32.645,70			32.645,70
1901-999-0400000	C2440101001		Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	435.621,00	816.298,00	805.004,88	805.004,88			805.004,88
1901-999-0400000	C2690101002		Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβασ	0,00	12.781,00	12.774,42	12.774,42			12.774,42
1901-999-0400000	C2910601001		Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμματά	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1901-999-0400000	C3120301001		Πληρωμές για αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών και σ	20.000,00	16.782,00	11.186,14	11.186,14			11.186,14
1901-999-0400000	C3120302001		Πληρωμές για αγοράς τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	100,00	0,00	0,00			0,00
1901-999-0400000	C3120489001		Πληρωμές για αγοράς λοιπών επίπλων	60.000,00	15.158,00	13.629,47	13.629,47			13.629,47
1901-999-0400000	C3140301001		Πληρωμές για αγοράς λογισμικού υπολογιστών	9.000,00	1.870,00	0,00	0,00			0,00
1901-999-0400000				5.116.000,00	5.598.503,83	5.390.063,98	5.390.063,98			5.390.063,98
ΣΥΝΟΛΟ				17.492.000,00	15.385.138,50	14.385.758,53	14.385.758,53			14.385.758,53