



**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 2035633
E-mail: a.manolopoulou@attica.gr

**Αθήνα, 02 /08/ 2023
Αριθμ. Πρωτ.: 63157**

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - Φορέας 1901 - Μήνας αναφοράς Ιούλιος 2023.

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 2023.

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. 2023. 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 Γραμματέα, Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε.Φ. 1901-501-0000000 - Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Γραμματέα ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Ε.Φ. 1901-999-0100000 - Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε.Φ. 1901-999-0300000 - 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

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c8b2be822b74efd5f67427 στις 02/08/23 13:26

Συνημμένα:

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2023 – Ιούλιος 2023

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Καλλιόπη Καρδαμίτση

Κοιν.: Γραφείο Γραμματέα

Εσωτερική Διανομή:

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

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2023 – Ιούλιος 2023 (Ημερομηνία άντλησης των στοιχείων 01/08/2023)

| Κωδικός Φ./Ε.Φ. | Α.Λ.Ε. | Όνομασία Α.Λ.Ε. | Προϋπολογισθέντα (αρχικώς ψηφισθέντα) | Διαμορφωθέντα (Προϋπολογισθέντα μετά τις αναμορφώσεις) | Ενταλθέντα | Εξοφληθέντα |
|------------------|-------------|--|---------------------------------------|--|------------|-------------|
| 1901-101-0000000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ | 52.693,00 | 136.740,00 | 75.039,07 | 75.039,07 |
| 1901-101-0000000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 580,00 | 3.100,00 | 1.649,34 | 1.649,34 |
| 1901-101-0000000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι | 0,00 | 259,00 | 112,05 | 112,05 |
| 1901-101-0000000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 11.593,00 | 26.107,00 | 15.356,67 | 15.356,67 |
| 1901-101-0000000 | C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο | 0,00 | 6.525,00 | 269,85 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 0,00 | 9.462,00 | 4.507,65 | 4.507,65 |
| 1901-101-0000000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 1.473,00 | 1.824,00 | 1.071,66 | 1.071,66 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|---|----------|-----------|----------|----------|
| 1901-101-0000000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 8.581,00 | 15.456,00 | 9.075,43 | 9.075,43 |
| 1901-101-0000000 | C2190201098 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 151,00 | 356,00 | 212,64 | 212,64 |
| 1901-101-0000000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 2.929,00 | 6.959,00 | 3.931,29 | 3.931,29 |
| 1901-101-0000000 | C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ | 556,00 | 500,00 | 381,92 | 381,92 |
| 1901-101-0000000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης | 3.302,00 | 2.902,00 | 30,70 | 30,70 |
| 1901-101-0000000 | C2410904001 | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε | 0,00 | 3.209,00 | 2.413,35 | 2.413,35 |
| 1901-101-0000000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών | 500,00 | 761,00 | 686,46 | 686,46 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1901-101-0000000 | C2420102001 | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας | 3.075,00 | 3.275,00 | 1.825,50 | 1.584,18 |
| 1901-101-0000000 | C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 400,00 | 586,00 | 508,40 | 508,40 |
| 1901-101-0000000 | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού | 300,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού | 180,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2420904001 | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες | 0,00 | 119,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2420906001 | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων | 377,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 3.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-101-0000000 | C3120989001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισ | 0,00 | 410,00 | 407,99 | 407,99 |
| 1901-101-0000000 | | | 92.000,00 | 225.937,04 | 117.479,97 | 116.968,80 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1901-501-0000000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ | 360.274,00 | 360.274,00 | 207.109,60 | 207.109,60 |
| 1901-501-0000000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 19.360,00 | 19.360,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 1901-501-0000000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι | 18.298,00 | 18.941,00 | 11.048,73 | 11.048,73 |
| 1901-501-0000000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 15.303,00 | 15.840,00 | 9.240,00 | 9.240,00 |
| 1901-501-0000000 | C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο | 0,00 | 23.352,00 | 10.758,80 | 9.174,20 |
| 1901-501-0000000 | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 53.868,00 | 53.868,00 | 30.188,37 | 30.188,37 |
| 1901-501-0000000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 4.360,00 | 4.360,00 | 2.290,44 | 2.290,44 |
| 1901-501-0000000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 19.371,00 | 19.371,00 | 10.177,23 | 10.177,23 |
| 1901-501-0000000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 7.166,00 | 7.166,00 | 3.505,67 | 3.505,67 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|---|-----------|----------|----------|----------|
| 1901-501-0000000 | C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού | 841,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού | 500,00 | 250,00 | 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 | 49,60 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης | 1.200,00 | 1.200,00 | 91,57 | 91,57 |
| 1901-501-0000000 | C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών | 1.000,00 | 1.000,00 | 495,00 | 495,00 |
| 1901-501-0000000 | C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης | 600,00 | 600,00 | 124,70 | 124,70 |
| 1901-501-0000000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας | 7.676,00 | 7.535,00 | 4.017,08 | 3.486,22 |
| 1901-501-0000000 | C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και | 2.063,00 | 2.063,00 | 65,10 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ | | | | |
| 1901-501-0000000 | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2420904001 | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες | 670,00 | 846,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-501-0000000 | C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) | 54.000,00 | 54.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1901-501-0000000 | | | 587.000,00 | 598.303,92 | 320.711,89 | 318.481,73 |
| 1901-999-0100000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ | 1.629.861,00 | 1.462.438,00 | 704.952,11 | 704.952,11 |
| 1901-999-0100000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 29.561,00 | 29.561,00 | 14.530,00 | 14.530,00 |
| 1901-999-0100000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι | 14.959,00 | 16.162,00 | 9.623,21 | 9.623,21 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1901-999-0100000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι) | 41.038,00 | 42.674,00 | 24.973,33 | 24.973,33 |
| 1901-999-0100000 | C2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί | 812,00 | 840,00 | 490,00 | 490,00 |
| 1901-999-0100000 | C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο | 278.000,00 | 79.825,00 | 37.613,05 | 28.646,58 |
| 1901-999-0100000 | C2120210001 | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 136.410,00 | 136.410,00 | 36.365,08 | 36.365,08 |
| 1901-999-0100000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 96.417,00 | 96.417,00 | 50.782,20 | 50.782,20 |
| 1901-999-0100000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 98.661,00 | 98.661,00 | 50.733,47 | 50.733,47 |
| 1901-999-0100000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 63.281,00 | 63.281,00 | 14.808,09 | 14.808,09 |
| 1901-999-0100000 | C2390589001 | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών | 0,00 | 181.506,00 | 181.506,00 | 181.506,00 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | αποφάσε | | | | |
| 1901-999-0100000 | C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού | 1.298,00 | 2.018,00 | 949,84 | 949,84 |
| 1901-999-0100000 | C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών | 850,00 | 850,00 | 113,27 | 113,27 |
| 1901-999-0100000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.979,04 | 1.712,44 |
| 1901-999-0100000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης | 4.002,00 | 4.002,00 | 1.347,36 | 1.179,49 |
| 1901-999-0100000 | C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2410904001 | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών | 2.000,00 | 1.280,00 | 268,64 | 268,64 |
| 1901-999-0100000 | C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης | 1.700,00 | 3.200,00 | 1.504,41 | 1.504,41 |
| 1901-999-0100000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας | 22.630,00 | 22.185,00 | 11.866,98 | 10.297,77 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|---|------------|------------|-----------|-----------|
| 1901-999-0100000 | C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων | 1.000,00 | 1.000,00 | 68,80 | 68,80 |
| 1901-999-0100000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 5.525,00 | 4.758,00 | 821,50 | 734,70 |
| 1901-999-0100000 | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.900,00 | 1.630,00 |
| 1901-999-0100000 | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού | 4.500,00 | 4.500,00 | 528,90 | 398,90 |
| 1901-999-0100000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2420902001 | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες | 106.125,00 | 143.325,00 | 12.180,00 | 12.180,00 |
| 1901-999-0100000 | C2420903001 | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές | 1.000,00 | 1.000,00 | 719,20 | 719,20 |
| 1901-999-0100000 | C2420904001 | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες | 1.445,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις | 0,00 | 300,00 | 299,34 | 299,34 |
| 1901-999-0100000 | C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 90.000,00 | 59.000,00 | 130,20 | 43,40 |
| 1901-999-0100000 | C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) | 86.225,00 | 94.853,00 | 47.271,78 | 47.271,78 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1901-999-0100000 | C2690101002 | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβασ | 0,00 | 59.202,00 | 59.201,21 | 59.201,21 |
| 1901-999-0100000 | C3110189001 | Πληρωμές για βελτιώσεις γης | 20.000,00 | 210.652,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C3120301001 | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και σ | 6.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C3120302001 | Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C3120489001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | C3140301001 | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών | 2.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0100000 | | | 2.795.000,00 | 2.861.640,00 | 1.267.527,01 | 1.255.983,26 |
| 1901-999-0300000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ | 1.796.479,00 | 1.796.479,00 | 1.028.274,67 | 1.028.274,67 |
| 1901-999-0300000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 37.047,00 | 37.047,00 | 21.272,56 | 21.272,56 |
| 1901-999-0300000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου | 17.997,00 | 19.401,00 | 11.167,86 | 11.167,86 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | (μόνιμοι & Ι | | | | |
| 1901-999-0300000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 57.499,00 | 63.348,00 | 37.098,00 | 37.098,00 |
| 1901-999-0300000 | C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο | 85.000,00 | 89.200,00 | 39.713,32 | 28.337,54 |
| 1901-999-0300000 | C2120210001 | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο | 0,00 | 18.530,00 | 10.730,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C2120211001 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρ | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.326,24 | 2.282,97 |
| 1901-999-0300000 | C2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δ | 0,00 | 460.518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 49.945,00 | 50.795,00 | 27.978,57 | 27.978,57 |
| 1901-999-0300000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 61.926,00 | 61.926,00 | 35.641,12 | 35.641,12 |
| 1901-999-0300000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 201.133,00 | 201.133,00 | 117.370,95 | 117.370,95 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| 1901-999-0300000 | C2190201098 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 151,00 | 172,00 | 99,82 | 99,82 |
| 1901-999-0300000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 68.823,00 | 68.823,00 | 40.137,33 | 40.137,33 |
| 1901-999-0300000 | C2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών απ | 0,00 | 102.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C2390589001 | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσε | 0,00 | 55.707,00 | 43.275,51 | 42.126,03 |
| 1901-999-0300000 | C2390989001 | Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκλ | 0,00 | 15.666,00 | 4.506,00 | 4.506,00 |
| 1901-999-0300000 | C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού | 1.114,00 | 1.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού | 6.000,00 | 6.640,00 | 6.049,96 | 6.049,96 |
| 1901-999-0300000 | C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών | 4.000,00 | 4.000,00 | 470,90 | 470,90 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 1901-999-0300000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.171,80 | 691,92 |
| 1901-999-0300000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης | 8.200,00 | 8.200,00 | 928,74 | 738,93 |
| 1901-999-0300000 | C2410904001 | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε | 9.000,00 | 5.791,00 | 863,04 | 863,04 |
| 1901-999-0300000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών | 4.000,00 | 3.360,00 | 460,39 | 455,18 |
| 1901-999-0300000 | C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας | 28.000,00 | 182.075,00 | 106.723,11 | 106.430,36 |
| 1901-999-0300000 | C2420103001 | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών | 105.000,00 | 106.100,00 | 43.034,42 | 43.034,42 |
| 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 | 270.000,00 | 533.000,00 | 164.126,37 | 164.126,37 |
| 1901-999-0300000 | C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης | 2.000,00 | 2.000,00 | 449,63 | 443,63 |
| 1901-999-0300000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας | 14.628,00 | 14.628,00 | 7.668,64 | 6.655,13 |
| 1901-999-0300000 | C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων | 3.000,00 | 3.000,00 | 13,00 | 13,00 |
| 1901-999-0300000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 2.500,00 | 2.500,00 | 492,90 | 362,70 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 1901-999-0300000 | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού | 300,00 | 300,00 | 70,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1901-999-0300000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες | 3.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C2420903001 | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές | 35.000,00 | 33.900,00 | 6.944,93 | 6.944,93 |
| 1901-999-0300000 | C2420904001 | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες | 1.800,00 | 3.811,76 | 94,24 | 94,24 |
| 1901-999-0300000 | C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 6.000,00 | 37.000,00 | 10.883,06 | 10.746,66 |
| 1901-999-0300000 | C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων | 15.500,00 | 15.500,00 | 6.472,34 | 6.472,34 |
| 1901-999-0300000 | C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) | 345.458,00 | 345.458,00 | 172.305,08 | 172.305,08 |
| 1901-999-0300000 | C3120102001 | Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματι | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C3120301001 | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και σ | 9.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1901-999-0300000 | C3120302001 | Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | 1.000,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C3120489001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων | 5.000,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | C3140301001 | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών | 3.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0300000 | | | 3.287.000,00 | 4.408.889,76 | 1.950.394,50 | 1.923.292,21 |
| 1901-999-0400000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ | 2.975.529,00 | 2.978.586,00 | 1.751.913,23 | 1.751.913,23 |
| 1901-999-0400000 | C2120101002 | Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών | 94.197,00 | 110.933,00 | 62.409,87 | 62.409,87 |
| 1901-999-0400000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 67.697,00 | 67.697,00 | 37.952,70 | 37.952,70 |
| 1901-999-0400000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι | 12.402,00 | 12.402,00 | 7.095,26 | 7.095,26 |
| 1901-999-0400000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 106.767,00 | 106.767,00 | 53.939,79 | 53.939,79 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 1901-999-0400000 | C2120104002 | Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών | 1.160,00 | 1.743,00 | 1.093,00 | 1.093,00 |
| 1901-999-0400000 | C2120111002 | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογ | 8.695,00 | 9.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 1901-999-0400000 | C2120189002 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογί | 28.199,00 | 31.223,00 | 18.392,44 | 18.392,44 |
| 1901-999-0400000 | C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο | 0,00 | 200.650,00 | 82.887,24 | 60.862,44 |
| 1901-999-0400000 | C2120210001 | Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο | 0,00 | 4.970,00 | 4.070,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 55.153,00 | 55.153,00 | 25.285,20 | 25.285,20 |
| 1901-999-0400000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 101.307,00 | 101.307,00 | 59.333,78 | 59.333,78 |
| 1901-999-0400000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 371.503,00 | 377.878,00 | 222.160,92 | 222.160,92 |
| 1901-999-0400000 | C2190201005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 6.003,00 | 6.700,00 | 3.965,08 | 3.965,08 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|---|------------|------------|-----------|-----------|
| 1901-999-0400000 | C2190201006 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 17.587,00 | 19.629,00 | 11.616,47 | 11.616,47 |
| 1901-999-0400000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 128.801,00 | 128.971,00 | 75.823,98 | 75.823,98 |
| 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 | 2.602,00 | 3.242,00 | 2.523,40 | 2.523,40 |
| 1901-999-0400000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ | 6.545,00 | 7.800,00 | 1.730,42 | 1.687,02 |
| 1901-999-0400000 | C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης | 6.500,00 | 6.500,00 | 984,13 | 984,13 |
| 1901-999-0400000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών | 3.000,00 | 2.360,00 | 444,96 | 444,96 |
| 1901-999-0400000 | C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας | 40.000,00 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.029,75 | 996,34 |
| 1901-999-0400000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας | 104.408,00 | 104.794,00 | 58.049,36 | 34.844,00 |
| 1901-999-0400000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 10.212,00 | 9.773,60 | 1.086,55 | 1.043,15 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1901-999-0400000 | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού | 100,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού | 465,00 | 571,00 | 162,00 | 81,00 |
| 1901-999-0400000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού | 100,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες | 0,00 | 1.500,00 | 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 | 4.100,00 | 3.906,00 | 434,00 | 434,00 |
| 1901-999-0400000 | C2420911001 | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης | 135.047,00 | 127.554,00 | 51.507,61 | 51.507,61 |
| 1901-999-0400000 | C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 4.000,00 | 5.000,00 | 266,60 | 266,60 |
| 1901-999-0400000 | C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων | 21.000,00 | 23.406,00 | 16.134,67 | 16.134,67 |
| 1901-999-0400000 | C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) | 446.421,00 | 807.871,68 | 396.840,12 | 396.840,12 |
| 1901-999-0400000 | C2910601001 | Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1901-999-0400000 | C3120301001 | Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και σ | 16.667,00 | 22.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C3120302001 | Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C3120489001 | Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων | 59.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | C3140301001 | Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών | 5.778,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901-999-0400000 | | | 4.849.000,00 | 5.353.115,28 | 2.954.382,53 | 2.904.881,16 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 11.610.000,00 | 13.447.886,00 | 6.610.495,90 | 6.519.607,16 |