



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 2035642
E-mail: a.stathi@attica.gr

Αθήνα, 04/10/ 2023
Αριθμ. Πρωτ.: 78755

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

Συνημμένα:

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2023 – Σεπτέμβριος 2023

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δημήτριος Σιαμάτρας

Κοιν.: Γραφείο Γραμματέα

Εσωτερική Διανομή:

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

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2023 – Σεπτέμβριος 2023 (Ημερομηνία άντλησης των στοιχείων 02/10/2023)

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	52.693,00	136.740,00	99.719,07	99.719,07
1901-101-0000000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	580,00	3.100,00	2.229,34	2.229,34
1901-101-0000000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	0,00	259,00	170,51	170,51
1901-101-0000000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	11.593,00	26.107,00	19.656,67	19.656,67
1901-101-0000000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	0,00	6.525,00	604,25	539,70
1901-101-0000000	C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δ	0,00	12.168,00	0,00	0,00

1901-101-0000000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	0,00	9.462,00	6.489,05	6.489,05
1901-101-0000000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	1.473,00	1.824,00	1.372,28	1.372,28
1901-101-0000000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	8.581,00	15.456,00	11.627,59	11.627,59
1901-101-0000000	C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	151,00	356,00	269,68	269,68
1901-101-0000000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	2.929,00	6.959,00	5.142,31	5.142,31
1901-101-0000000	C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών απ	0,00	2.712,28	0,00	0,00
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	350,00	350,00	0,00	0,00

		μεταφορικών				
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	796,00	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	2.066,82	2.066,82
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	200,00	80,00
1901-101-0000000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	2.000,00	410,00	200,00
1901-101-0000000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	180,00	1.500,00	352,00	192,00
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	240.852,32	154.738,39	154.183,84

1901-501-0000000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	360.274,00	360.274,00	266.703,70	266.703,70
1901-501-0000000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	19.360,00	19.360,00	5.780,00	5.780,00
1901-501-0000000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	18.298,00	18.941,00	14.205,51	14.205,51
1901-501-0000000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	15.303,00	15.840,00	11.880,00	11.880,00
1901-501-0000000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	0,00	23.352,00	14.853,70	11.058,00
1901-501-0000000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	53.868,00	53.868,00	38.849,99	38.849,99
1901-501-0000000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	4.360,00	4.360,00	2.949,46	2.949,46

1901-501-0000000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	19.371,00	19.371,00	13.105,49	13.105,49
1901-501-0000000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	7.166,00	7.166,00	4.514,27	4.514,27
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	49,60
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	190,73	190,73
1901-501-0000000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.676,00	7.535,00	4.547,94	4.547,94
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 επισκευών	2.063,00	1.909,50	623,10	623,10
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	136,40	136,40
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	598.150,42	405.976,46	402.180,76
1901-999-0100000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	1.629.861,00	1.457.621,00	905.557,01	905.557,01
1901-999-0100000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	29.561,00	29.561,00	18.920,00	18.920,00
1901-999-0100000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	14.959,00	16.162,00	12.270,59	12.270,59

1901-999-0100000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	41.038,00	42.674,00	32.053,33	32.053,33
1901-999-0100000	C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί	812,00	840,00	630,00	630,00
1901-999-0100000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	278.000,00	79.825,00	49.658,28	42.465,00
1901-999-0100000	C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και	0,00	7.519,32	0,00	0,00
1901-999-0100000	C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1901-999-0100000	C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δ	0,00	26.208,00	0,00	0,00

1901-999-0100000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	136.410,00	136.410,00	46.749,57	46.749,57
1901-999-0100000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	96.417,00	96.417,00	65.183,15	65.183,15
1901-999-0100000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	98.661,00	98.661,00	65.286,97	65.286,97
1901-999-0100000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	63.281,00	63.281,00	19.055,46	19.055,46
1901-999-0100000	C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών απ	0,00	5.705,28	0,00	0,00

1901-999-0100000	C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συν	0,00	4.817,00	4.816,80	4.816,80
1901-999-0100000	C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσε	0,00	181.506,00	181.506,00	181.506,00
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	12.878,00	1.979,04	1.979,04

1901-999-0100000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.002,00	4.002,00	1.688,63	1.485,22
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	456,92	456,92
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	1.589,11	1.589,11
1901-999-0100000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	22.630,00	22.185,00	13.436,19	13.436,19

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	6.201,80	1.565,50	1.565,50
1901-999-0100000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	2.660,00	2.340,00
1901-999-0100000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.500,00	4.500,00	1.261,65	1.116,65
1901-999-0100000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.700,00	1.700,00	480,00	480,00
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	3.855,16	719,20	719,20
1901-999-0100000	C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	1.445,00	1.240,00	396,80	396,80
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	20.125,39	130,20	130,20
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	15.539,52	0,00	0,00
1901-999-0100000	C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	307,28	0,00	0,00
1901-999-0100000	C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής	0,00	606,36	0,00	0,00
1901-999-0100000	C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	0,00	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	2.871.828,11	1.551.703,28	1.540.541,59

1901-999-0300000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	1.796.479,00	1.796.479,00	1.310.439,64	1.310.439,64
1901-999-0300000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	37.047,00	37.047,00	26.900,89	26.900,89
1901-999-0300000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	17.997,00	19.401,00	14.404,66	14.404,66
1901-999-0300000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	57.499,00	63.348,00	47.598,00	47.598,00
1901-999-0300000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	85.000,00	86.850,76	52.910,22	46.496,88

1901-999-0300000	C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και	0,00	17.777,24	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο	0,00	18.530,00	18.530,00	18.530,00
1901-999-0300000	C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρ	21.000,00	21.000,00	3.920,21	3.920,21
1901-999-0300000	C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δ	0,00	243.730,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	49.945,00	50.795,00	36.885,64	36.885,64
1901-999-0300000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	61.926,00	61.926,00	45.295,68	45.295,68

1901-999-0300000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	201.133,00	201.133,00	148.511,21	148.511,21
1901-999-0300000	C2190201098	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	151,00	172,00	128,34	128,34
1901-999-0300000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	68.823,00	68.823,00	50.784,31	50.784,31
1901-999-0300000	C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών απ	0,00	54.191,44	0,00	0,00
1901-999-0300000	C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσε	0,00	61.221,00	58.333,16	58.333,16
1901-999-0300000	C2390989001	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκλ	0,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00
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	1.171,80
1901-999-0300000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	8.200,00	8.200,00	1.065,04	1.065,04
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	3.325,00	460,39	460,39
1901-999-0300000	C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	28.000,00	182.075,00	107.668,53	107.668,53
1901-999-0300000	C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	105.000,00	106.100,00	46.629,21	46.629,21
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	213.386,26	213.386,26
1901-999-0300000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	626,19	626,19
1901-999-0300000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	14.628,00	14.628,00	8.682,15	8.682,15
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	778,10	604,50
1901-999-0300000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	300,00	300,00	190,00	70,00
1901-999-0300000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	600,00	310,00	100,00
1901-999-0300000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	120,00	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	46.867,97	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	11.385,26	11.385,26
1901-999-0300000	C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	15.500,00	15.500,00	9.104,03	9.104,03
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	480,00

1901-999-0300000	C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και σ	9.000,00	17.444,60	0,00	0,00
1901-999-0300000	C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1901-999-0300000	C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής	0,00	606,36	0,00	0,00
1901-999-0300000	C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5.000,00	389,76	0,00	0,00
1901-999-0300000	C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	3.000,00	12.680,00	0,00	0,00
1901-999-0300000			3.287.000,00	4.183.801,89	2.419.106,07	2.412.069,13

1901-999-0400000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	2.975.529,00	2.978.586,00	2.209.884,29	2.209.884,29
1901-999-0400000	C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	94.197,00	110.933,00	79.559,87	79.559,87
1901-999-0400000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	67.697,00	67.697,00	48.315,70	48.315,70
1901-999-0400000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	12.402,00	12.402,00	9.101,50	9.101,50
1901-999-0400000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	106.767,00	106.767,00	70.474,79	70.474,79
1901-999-0400000	C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.160,00	1.743,00	1.353,00	1.353,00

1901-999-0400000	C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογ	8.695,00	9.000,00	6.750,00	6.750,00
1901-999-0400000	C2120189002	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογί	28.199,00	31.223,00	22.819,98	22.819,98
1901-999-0400000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	0,00	192.305,08	107.019,19	96.055,21
1901-999-0400000	C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και	0,00	95.346,60	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο	0,00	4.970,00	4.970,00	4.070,00
1901-999-0400000	C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δ	0,00	178.412,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	55.153,00	55.153,00	31.833,45	31.833,45

1901-999-0400000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	101.307,00	101.307,00	74.901,19	74.901,19
1901-999-0400000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	371.503,00	377.878,00	279.869,38	279.869,38
1901-999-0400000	C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	6.003,00	6.700,00	5.026,93	5.026,93
1901-999-0400000	C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	17.587,00	19.629,00	14.727,35	14.727,35
1901-999-0400000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	128.801,00	128.971,00	95.588,67	95.588,67
1901-999-0400000	C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών απ	0,00	39.768,00	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	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	2.428,54	1.730,42
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	690,48	690,48
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	1.381,23	1.381,23
1901-999-0400000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	104.408,00	104.794,00	65.784,48	58.049,36

1901-999-0400000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.212,00	10.770,30	4.485,13	3.715,35
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	162,00
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	4.181,28	0,00	0,00
1901-999-0400000	C2420904001	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	4.100,00	3.906,00	1.612,00	1.612,00
1901-999-0400000	C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	135.047,00	127.554,00	58.865,84	58.865,84

1901-999-0400000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	7.682,00	266,60	266,60
1901-999-0400000	C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	21.000,00	26.406,00	20.325,19	19.909,10
1901-999-0400000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	446.421,00	806.396,88	402.502,44	402.502,44
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	27.345,04	0,00	0,00
1901-999-0400000	C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1901-999-0400000	C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής	0,00	1.819,08	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
			4.849.000,00	5.671.398,26	3.624.206,75	3.602.723,66
ΣΥΝΟΛΟ			11.610.000,00	13.566.031,00	8.155.730,95	8.111.698,98