



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καθ. Ρουσσίδου 11  
Τ.Κ. 546 55 Θεσσαλονίκη  
Πληροφορίες: Ζωή Ευθυμιάδου  
Τηλ.: 2313 309239  
Email: [zefth@damt.gov.gr](mailto:zefth@damt.gov.gr)

**ΘΕΜΑ : «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης - Μήνας Αναφοράς Φεβρουάριος 2022».**

Σε εφαρμογή του άρθρου 15 Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α' 31-10-2014) παραθέτουμε για ανάρτηση στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας <https://www.m-t.gov.gr> τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης οικονομικού έτους 2022.

Στον συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος εμφανίζονται 1) τα προϋπολογισθέντα έξοδα, όπως αρχικώς ψηφίσθηκαν, 2) τα διαμορφωθέντα έξοδα όπως διαμορφώθηκαν μετά τις συντελούμενες αναμορφώσεις, 3) τα ενταλθέντα και 4) τα εξοφληθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού **οικονομικού έτους 2022**. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.)

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του φορέα μας **1907** περιλαμβάνει τους εξής ειδικούς φορείς:

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ε.Φ. 999-0100000 | Υπηρεσίες Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής                                      |
| Ε.Φ. 999-0200000 | Υπηρεσίες Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων                                                    |
| Ε.Φ. 999-0300000 | Υπηρεσίες Εσωτερικής Λειτουργίας                                                         |
| Ε.Φ. 101-0000000 | Γραφείο Συντονιστή της ΑΔΜΘ                                                              |
| Ε.Φ. 501-0000000 | Λοιπές Αυτοτελείς Μονάδες της ΑΔΜΘ που υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην ΑΔΜΘ. |

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

**Συνημμένα:**

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού

| Κωδικός Φ./Ε.Φ.  | ΚΑΕ         | Ονομασία ΚΑΕ                                           | Ψηφισμένος  | Τελική Διαμόρφωση | Ενταλθέντα | Εξοφλήσεις Σύνολο |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1907-101-0000000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ     | 93650,00    | 93650,00          | 15380,00   | 15380,00          |
| 1907-101-0000000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &     | 850,00      | 850,00            | 140,00     | 140,00            |
| 1907-101-0000000 | C2120189001 | Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου   | 12000,00    | 12000,00          | 2000,00    | 2000,00           |
| 1907-101-0000000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών     | 7000,00     | 7000,00           | 1166,34    | 1166,34           |
| 1907-101-0000000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών     | 11500,00    | 11500,00          | 1868,32    | 1868,32           |
| 1907-101-0000000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου | 4000,00     | 4000,00           | 644,08     | 644,08            |
| 1907-101-0000000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης                                | 16500,00    | 18745,00          | 1500,00    | 1500,00           |
| 1907-101-0000000 | C2420403001 | Εξόδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                 | 7000,00     | 5850,00           | 320,00     | 0,00              |
| 1907-101-0000000 | C2420404001 | Εξόδα κίνησης προσωπικού                               | 2000,00     | 3150,00           | 1003,80    | 1000,00           |
| 1907-101-0000000 | C2420405001 | Εξόδα διανυκτέρευσης προσωπικού                        | 2000,00     | 2410,00           | 448,00     | 0,00              |
| 1907-101-0000000 | C2420906001 | Εξόδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων        | 1500,00     | 1500,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-101-0000000 | C3120102001 | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού              | 1500,00     | 1500,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-101-0000000 | C3120301001 | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ     | 1500,00     | 1500,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-101-0000000 |             |                                                        | 161000,00   | 163655,00         | 8950,54    | 23698,74          |
| 1907-501-0000000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ     | 235900,00   | 235900,00         | 35802,10   | 35802,10          |
| 1907-501-0000000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &     | 4300,00     | 4300,00           | 580,00     | 580,00            |
| 1907-501-0000000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι     | 2300,00     | 2300,00           | 358,58     | 358,58            |
| 1907-501-0000000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι     | 19500,00    | 19500,00          | 3220,00    | 3220,00           |
| 1907-501-0000000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών     | 14000,00    | 14000,00          | 2166,31    | 2166,31           |
| 1907-501-0000000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών     | 31500,00    | 31500,00          | 4772,44    | 4772,44           |
| 1907-501-0000000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου | 9500,00     | 9500,00           | 1412,72    | 1412,72           |
| 1907-501-0000000 | C2420403001 | Εξόδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                 | 6000,00     | 6000,00           | 140,00     | 0,00              |
| 1907-501-0000000 | C2420404001 | Εξόδα κίνησης προσωπικού                               | 4000,00     | 4000,00           | 6,70       | 0,00              |
| 1907-501-0000000 | C2420405001 | Εξόδα διανυκτέρευσης προσωπικού                        | 3000,00     | 3000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-501-0000000 | C3120102001 | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού              | 1500,00     | 1500,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-501-0000000 | C3120301001 | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ     | 1500,00     | 1500,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-501-0000000 |             |                                                        | 333000,00   | 333000,00         | 48458,85   | 48312,15          |
| 1907-999-0100000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ     | 3500000,00  | 3500000,00        | 569019,64  | 569019,64         |
| 1907-999-0100000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &     | 93000,00    | 93000,00          | 14883,33   | 14883,33          |
| 1907-999-0100000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι     | 77000,00    | 77000,00          | 10790,58   | 10790,58          |
| 1907-999-0100000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι     | 80000,00    | 80000,00          | 13140,00   | 13140,00          |
| 1907-999-0100000 | C2120115001 | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενι       | 39000,00    | 39000,00          | 6256,67    | 6256,67           |
| 1907-999-0100000 | C2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί     | 5000,00     | 5000,00           | 350,00     | 350,00            |
| 1907-999-0100000 | C2120211001 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρα      | 6000,00     | 6000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών     | 120000,00   | 120000,00         | 19617,68   | 19617,68          |
| 1907-999-0100000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών     | 260000,00   | 260000,00         | 44493,83   | 44493,83          |
| 1907-999-0100000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών     | 296000,00   | 296000,00         | 46545,26   | 46545,26          |
| 1907-999-0100000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου | 104000,00   | 104000,00         | 16028,82   | 16028,82          |
| 1907-999-0100000 | C2410189001 | Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων                  | 1000,00     | 1000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού         | 22000,00    | 24320,00          | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2410202001 | Αγορές ειδών καθαριότητας                              | 2000,00     | 2000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2410203001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσε      | 4000,00     | 4000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών      | 10500,00    | 9700,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ     | 4000,00     | 4000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης                                | 45000,00    | 42800,00          | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                              | 50000,00    | 52900,00          | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών                                   | 1000,00     | 1000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2420189001 | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών                 | 500,00      | 500,00            | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2420202001 | Εξόδα φυσικού αερίου                                   | 30000,00    | 30000,00          | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2420203001 | Εξόδα ύδρευσης και άρδευσης                            | 4000,00     | 4000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2420204001 | Εξόδα υπηρεσιών καθαριότητας                           | 38000,00    | 39650,00          | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2420301001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα     | 3000,00     | 3000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτω     | 5500,00     | 5500,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών     | 3000,00     | 3000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2420403001 | Εξόδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                 | 25000,00    | 25000,00          | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2420404001 | Εξόδα κίνησης προσωπικού                               | 8000,00     | 8000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2420405001 | Εξόδα διανυκτέρευσης προσωπικού                        | 3000,00     | 3000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2420901001 | Εξόδα για νομικές υπηρεσίες                            | 15000,00    | 15000,00          | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2420902001 | Εξόδα για τεχνικές υπηρεσίες                           | 48000,00    | 46330,00          | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2420905001 | Εξόδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                    | 0,00        | 330,00            | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2420989001 | Εξόδα για λοιπές υπηρεσίες                             | 10000,00    | 10000,00          | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C2440201001 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)      | 1500,00     | 2300,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C3120102001 | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού              | 20000,00    | 20000,00          | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C3120301001 | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ     | 10000,00    | 10000,00          | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C3120389001 | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικο     | 3000,00     | 3000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C3120489001 | Αγορές λοιπών επίπλων                                  | 4000,00     | 4000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 | C3120989001 | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού               | 3000,00     | 3000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0100000 |             |                                                        | 4954000,00  | 4957330,00        | 741125,81  | 741125,81         |
| 1907-999-0200000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ     | 13245710,00 | 13245710,00       | 2241860,74 | 2241860,74        |
| 1907-999-0200000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &     | 309540,00   | 309540,00         | 52860,00   | 52860,00          |
| 1907-999-0200000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι     | 35700,00    | 35700,00          | 5813,13    | 5813,13           |
| 1907-999-0200000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι     | 590500,00   | 590500,00         | 98793,67   | 98793,67          |
| 1907-999-0200000 | C2120115001 | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενι       | 533250,00   | 533250,00         | 88600,00   | 88600,00          |
| 1907-999-0200000 | C2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί     | 815900,00   | 815900,00         | 135372,78  | 135372,78         |
| 1907-999-0200000 | C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο     | 80000,00    | 130450,00         | 61669,84   | 20915,09          |
| 1907-999-0200000 | C2120202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και     | 50000,00    | 106050,00         | 50870,18   | 18934,03          |
| 1907-999-0200000 | C2120211001 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρα      | 10000,00    | 10000,00          | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0200000 | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών     | 320150,00   | 320150,00         | 54694,25   | 54694,25          |
| 1907-999-0200000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών     | 432250,00   | 432250,00         | 72924,55   | 72924,55          |
| 1907-999-0200000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών     | 1726150,00  | 1726150,00        | 292026,04  | 292026,04         |
| 1907-999-0200000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου | 648850,00   | 648850,00         | 109135,66  | 109135,66         |
| 1907-999-0200000 | C2410189001 | Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων                  | 2000,00     | 2000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0200000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού         | 145000,00   | 115700,00         | 5397,75    | 1485,14           |
| 1907-999-0200000 | C2410202001 | Αγορές ειδών καθαριότητας                              | 18000,00    | 19900,00          | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0200000 | C2410203001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσε      | 15000,00    | 15000,00          | 0,00       | 0,00              |
| 1907-999-0200000 | C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών      | 75000,00    | 89000,00          | 4327,52    | 4327,52           |
| 1907-999-0200000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ     | 35000,00    | 35000,00          | 1446,52    | 1446,52           |

|                  |             |                                                     |             |             |            |            |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1907-999-0200000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης                             | 680000,00   | 716000,00   | 31869,62   | 22909,02   |
| 1907-999-0200000 | C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                           | 280000,00   | 295400,00   | 24739,48   | 17060,38   |
| 1907-999-0200000 | C2410989001 | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών           | 4000,00     | 4000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών                                | 25000,00    | 14000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2420189001 | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών              | 500,00      | 1000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2420201001 | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                           | 84000,00    | 84800,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                         | 17000,00    | 21000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                        | 220000,00   | 237000,00   | 8439,29    | 7451,16    |
| 1907-999-0200000 | C2420301001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα  | 15000,00    | 15000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων | 45000,00    | 54000,00    | 1252,80    | 1202,80    |
| 1907-999-0200000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών  | 20000,00    | 20000,00    | 694,40     | 694,40     |
| 1907-999-0200000 | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού              | 160000,00   | 205000,00   | 1960,00    | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                            | 10000,00    | 10000,00    | 2,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                     | 4000,00     | 4900,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                         | 0,00        | 300,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2420902001 | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                        | 2500,00     | 2500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                 | 2000,00     | 2000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                          | 454700,00   | 213215,00   | 3725,30    | 3725,30    |
| 1907-999-0200000 | C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων                                  | 6000,00     | 7000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)           | 381000,00   | 381000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2440201001 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)   | 8000,00     | 8000,00     | 752,71     | 752,71     |
| 1907-999-0200000 | C2440989001 | Λοιπά μισθώματα                                     | 300,00      | 300,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C3120102001 | Αγορές σκευών θέρμανσης και κλιματισμού             | 5000,00     | 5000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C3120189001 | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων             | 4000,00     | 4000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C3120201001 | Αγορές οδικών μέσων                                 | 40000,00    | 40000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C3120301001 | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ  | 50000,00    | 50000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C3120389001 | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικο  | 3000,00     | 3000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C3120489001 | Αγορές λοιπών επίπλων                               | 5000,00     | 5000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C3120989001 | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού            | 5000,00     | 5000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 |             |                                                     | 21619000,00 | 21589515,00 | 3349228,23 | 3252984,89 |
| 1907-999-0300000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & IDAX  | 7717815,00  | 7717815,00  | 1302531,29 | 1302531,29 |
| 1907-999-0300000 | C2120101002 | Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών           | 154296,00   | 154296,00   | 25716,00   | 25716,00   |
| 1907-999-0300000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &  | 216480,00   | 216480,00   | 36120,00   | 36120,00   |
| 1907-999-0300000 | C2120102002 | Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών      | 600,00      | 600,00      | 100,00     | 100,00     |
| 1907-999-0300000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & I  | 47394,00    | 47394,00    | 7551,10    | 7551,10    |
| 1907-999-0300000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι  | 250185,00   | 250185,00   | 41786,10   | 41786,10   |
| 1907-999-0300000 | C2120107002 | Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου   | 3030,00     | 3030,00     | 510,00     | 510,00     |
| 1907-999-0300000 | C2120111002 | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογ  | 15000,00    | 15000,00    | 2500,00    | 2500,00    |
| 1907-999-0300000 | C2120113002 | Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού   | 42767,00    | 42767,00    | 7200,48    | 7200,48    |
| 1907-999-0300000 | C2120115001 | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενι    | 194142,00   | 194142,00   | 32476,67   | 32476,67   |
| 1907-999-0300000 | C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο  | 100000,00   | 81700,00    | 13420,58   | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2120211001 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρα   | 10000,00    | 10000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2120213001 | Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρ  | 0,00        | 1800,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών  | 418000,00   | 418000,00   | 69835,92   | 69835,92   |
| 1907-999-0300000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών  | 243640,00   | 243640,00   | 41354,34   | 41354,34   |
| 1907-999-0300000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών  | 810523,00   | 810523,00   | 138185,34  | 138185,34  |
| 1907-999-0300000 | C2190201005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών  | 11002,00    | 11002,00    | 1833,80    | 1833,80    |
| 1907-999-0300000 | C2190201006 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών  | 28814,00    | 28814,00    | 4802,34    | 4802,34    |
| 1907-999-0300000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο  | 303455,00   | 303455,00   | 48816,12   | 48816,12   |
| 1907-999-0300000 | C2190202002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολο  | 5857,00     | 5857,00     | 976,26     | 976,26     |
| 1907-999-0300000 | C2390589001 | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσε  | 0,00        | 13438,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2410102001 | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                         | 300,00      | 300,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού                          | 2000,00     | 2000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2410189001 | Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων               | 2000,00     | 2000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού      | 80000,00    | 103800,00   | 363,39     | 363,39     |
| 1907-999-0300000 | C2410202001 | Αγορές ειδών καθαριότητας                           | 25000,00    | 25000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2410203001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσε   | 10000,00    | 10000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών   | 28000,00    | 22800,00    | 161,07     | 161,07     |
| 1907-999-0300000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ  | 22000,00    | 22000,00    | 176,08     | 176,08     |
| 1907-999-0300000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης                             | 77000,00    | 77000,00    | 182,28     | 44,84      |
| 1907-999-0300000 | C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                           | 120000,00   | 120000,00   | 7738,61    | 7738,61    |
| 1907-999-0300000 | C2410989001 | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών           | 1000,00     | 1000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών                                | 10000,00    | 10000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                           | 200000,00   | 200000,00   | 1393,07    | 1393,07    |
| 1907-999-0300000 | C2420102001 | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                            | 10000,00    | 10000,00    | 67,32      | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2420103001 | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                        | 140000,00   | 150000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2420189001 | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών              | 500,00      | 500,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2420201001 | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                           | 99700,00    | 99700,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2420202001 | Έξοδα φυσικού αερίου                                | 40000,00    | 40000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                         | 6000,00     | 6000,00     | 18,80      | 18,80      |
| 1907-999-0300000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                        | 160000,00   | 172000,00   | 10796,36   | 10796,36   |
| 1907-999-0300000 | C2420301001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα  | 10000,00    | 10000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων | 15000,00    | 12000,00    | 62,00      | 62,00      |
| 1907-999-0300000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών  | 12000,00    | 12000,00    | 76,88      | 76,88      |
| 1907-999-0300000 | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού              | 15000,00    | 15000,00    | 2740,00    | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                            | 12500,00    | 12500,00    | 2582,36    | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                     | 2000,00     | 2000,00     | 246,00     | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                         | 4000,00     | 4000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                 | 500,00      | 500,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2420911001 | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                         | 1500,00     | 1500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                          | 10000,00    | 10000,00    | 45,00      | 45,00      |
| 1907-999-0300000 | C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων                                  | 15000,00    | 15050,00    | 516,81     | 516,81     |
| 1907-999-0300000 | C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)           | 675000,00   | 677350,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2440201001 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)   | 5000,00     | 5000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C2690101002 | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβασ  | 0,00        | 6500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C3120102001 | Αγορές σκευών θέρμανσης και κλιματισμού             | 10000,00    | 10000,00    | 595,00     | 595,00     |
| 1907-999-0300000 | C3120301001 | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ  | 50000,00    | 50000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C3120302001 | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                 | 1600,00     | 1600,00     | 0,00       | 0,00       |

|                  |             |                                                           |             |             |            |            |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1907-999-0300000 | C3120389001 | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών | 1000,00     | 1000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C3120489001 | Αγορές λοιπών επίπλων                                     | 10000,00    | 10000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C3120989001 | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού                  | 1400,00     | 1400,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 | C3140301001 | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                             | 30000,00    | 30000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0300000 |             |                                                           | 12488000,00 | 12531438,00 | 1803477,37 | 1784283,67 |
|                  |             |                                                           | 39555000,00 | 39574938,00 | 5951240,80 | 5850405,26 |