



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

ΘΕΜΑ : «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης - Μήνας Αναφοράς Νοέμβριος 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, Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Αγροτικής Πολιτικής
Ε.Φ. 999-0200000	Υπηρεσίες Δασών
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	124650,00	109565,00	109565,00
1907-101-0000000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	850,00	1350,00	980,00	980,00
1907-101-0000000	C2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογί	12000,00	12000,00	11000,00	11000,00
1907-101-0000000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	0,00	6200,00	4750,80	2730,70
1907-101-0000000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	7000,00	7800,00	7040,04	7040,04
1907-101-0000000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	11500,00	15500,00	13632,97	13632,97
1907-101-0000000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	4000,00	6000,00	4688,41	4688,41
1907-101-0000000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	16500,00	18745,00	4204,24	4204,24
1907-101-0000000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7000,00	5850,00	4110,00	3600,00
1907-101-0000000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2000,00	5150,00	2331,04	2299,24
1907-101-0000000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2000,00	6910,00	3391,50	3221,50
1907-101-0000000	C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1500,00	3600,00	2146,26	2146,26
1907-101-0000000	C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματι	1500,00	1500,00	0,00	0,00
1907-101-0000000	C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και σ	1500,00	1500,00	0,00	0,00
1907-101-0000000			161000,00	216755,00	167840,26	165108,36
1907-501-0000000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	235900,00	234100,00	214674,31	214674,31
1907-501-0000000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	4300,00	5300,00	4400,00	4400,00
1907-501-0000000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	2300,00	2300,00	1972,19	1972,19
1907-501-0000000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	19500,00	22500,00	20068,67	20068,67
1907-501-0000000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	14000,00	13000,00	11807,75	11807,75
1907-501-0000000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	31500,00	31500,00	28592,96	28592,96
1907-501-0000000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	9500,00	10500,00	9508,56	9508,56
1907-501-0000000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	6000,00	4000,00	2640,00	2380,00
1907-501-0000000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4000,00	2000,00	622,90	487,50
1907-501-0000000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3000,00	3000,00	1726,00	1440,00
1907-501-0000000	C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματι	1500,00	1500,00	0,00	0,00
1907-501-0000000	C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και σ	1500,00	1500,00	0,00	0,00
1907-501-0000000			333000,00	331200,00	296013,34	295331,94
1907-999-0100000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	3500000,00	3733689,42	3399344,10	3399344,10
1907-999-0100000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	93000,00	98330,00	88650,52	88650,52
1907-999-0100000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	77000,00	64000,00	56000,75	56000,75
1907-999-0100000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	80000,00	90360,00	81678,86	81678,86
1907-999-0100000	C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενι	39000,00	42900,00	38352,67	38352,67
1907-999-0100000	C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί	5000,00	3000,00	1925,00	1925,00
1907-999-0100000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	0,00	0,00	0,00	0,00
1907-999-0100000	C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρα	6000,00	6200,00	2370,45	2370,45
1907-999-0100000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	120000,00	122883,62	111961,86	111961,86
1907-999-0100000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	260000,00	279439,28	254730,70	254730,70
1907-999-0100000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	296000,00	319751,11	289031,17	289031,17
1907-999-0100000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	104000,00	112015,77	100191,18	100191,18
1907-999-0100000	C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συ	0,00	7000,00	6902,40	6902,40
1907-999-0100000	C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσε	0,00	50100,00	50100,00	50100,00
1907-999-0100000	C2410189001	Αγορές λοιπών υγιειονομικών αναλωσίμων	1000,00	323,00	254,40	254,40
1907-999-0100000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	22000,00	20397,00	14724,60	13553,78
1907-999-0100000	C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2000,00	1900,00	1119,40	1119,40
1907-999-0100000	C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσε	4000,00	4400,00	150,00	150,00
1907-999-0100000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών	10500,00	11720,00	4465,28	4385,80
1907-999-0100000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ	4000,00	7774,00	3799,61	3065,53
1907-999-0100000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	45000,00	45729,00	11908,82	11908,82
1907-999-0100000	C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50000,00	61057,00	30040,74	26218,63
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	Έξοδα φυσικού αερίου	30000,00	59000,00	49006,22	49006,22
1907-999-0100000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4000,00	4000,00	2039,73	1999,09
1907-999-0100000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	38000,00	65664,71	40984,80	34524,94
1907-999-0100000	C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα	3000,00	3300,00	0,00	0,00
1907-999-0100000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτω	5500,00	4950,00	1568,16	1513,60
1907-999-0100000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	3000,00	6000,00	3392,22	3094,62
1907-999-0100000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25000,00	20920,00	17510,00	15180,00
1907-999-0100000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8000,00	7000,00	1745,46	1521,86
1907-999-0100000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3000,00	3000,00	559,00	519,00
1907-999-0100000	C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	15000,00	13159,00	2478,92	1698,92
1907-999-0100000	C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	48000,00	60030,00	12389,93	4919,94
1907-999-0100000	C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	2110,00	296,36	296,36
1907-999-0100000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10000,00	24180,00	16723,50	15185,90
1907-999-0100000	C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	0,00	2000,00	0,00	0,00
1907-999-0100000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	0,00	54029,00	27014,49	10602,00
1907-999-0100000	C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	1500,00	6000,00	3811,64	3682,57
1907-999-0100000	C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβασ	0,00	36000,00	34912,50	34912,50
1907-999-0100000	C3110189001	Πληρωμές για βελτιώσεις γης	0,00	0,00	0,00	0,00
1907-999-0100000	C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματι	20000,00	1680,00	1680,00	1680,00
1907-999-0100000	C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και σ	10000,00	6858,00	5871,40	5871,40
1907-999-0100000	C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	2000,00	1295,18	1295,18
1907-999-0100000	C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής	3000,00	350,00	0,00	0,00
1907-999-0100000	C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	4000,00	1206,00	806,00	806,00
1907-999-0100000	C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισ	3000,00	3000,00	1382,60	1382,60
1907-999-0100000			4954000,00	5470905,91	4773170,62	4731588,72
1907-999-0200000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	13245710,00	5619226,58	5619226,23	5619226,23
1907-999-0200000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	309540,00	135935,00	135934,13	135934,13
1907-999-0200000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	35700,00	12876,00	12875,15	12875,15
1907-999-0200000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	590500,00	254035,00	254034,87	254034,87
1907-999-0200000	C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενι	533250,00	220856,00	220855,33	220855,33
1907-999-0200000	C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί	815900,00	338046,00	338045,35	338045,35
1907-999-0200000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	80000,00	158033,00	146490,28	146490,28

1907-999-0200000	C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και	50000,00	131054,00	122330,15	122330,15
1907-999-0200000	C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρα	10000,00	10940,00	3371,89	3371,89
1907-999-0200000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	320150,00	136862,38	136861,72	136861,72
1907-999-0200000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	432250,00	183129,72	183129,36	183129,36
1907-999-0200000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	1726150,00	733428,89	733428,09	733428,09
1907-999-0200000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	648850,00	273912,23	273911,37	273911,37
1907-999-0200000	C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσε	0,00	170,00	170,00	170,00
1907-999-0200000	C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2000,00	1399,78	1224,30	1224,30
1907-999-0200000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	145000,00	8677,00	8676,60	8676,60
1907-999-0200000	C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	18000,00	5770,68	5769,75	5769,75
1907-999-0200000	C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσε	15000,00	9388,62	8388,40	8388,40
1907-999-0200000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών	75000,00	50902,00	50901,79	50901,79
1907-999-0200000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ	35000,00	22157,75	22157,54	22157,54
1907-999-0200000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	680000,00	154622,35	154582,47	154582,47
1907-999-0200000	C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	280000,00	86458,67	86458,07	86458,07
1907-999-0200000	C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	4000,00	1662,00	1473,99	1473,99
1907-999-0200000	C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	25000,00	29220,00	27281,57	27281,57
1907-999-0200000	C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
1907-999-0200000	C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	1469,00	1251,78	1251,78
1907-999-0200000	C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	84000,00	102916,00	102915,34	102915,34
1907-999-0200000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	17000,00	13273,38	7164,46	7087,05
1907-999-0200000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	220000,00	87694,21	87622,39	87622,39
1907-999-0200000	C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα	15000,00	50,00	0,00	0,00
1907-999-0200000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτω	45000,00	27802,52	27801,99	27801,99
1907-999-0200000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20000,00	9871,00	9870,64	9870,64
1907-999-0200000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	160000,00	203712,00	192940,00	192940,00
1907-999-0200000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10000,00	3497,00	1226,61	1226,61
1907-999-0200000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4000,00	1949,00	491,00	491,00
1907-999-0200000	C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	30,00	0,00	0,00
1907-999-0200000	C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	2500,00	12,00	0,00	0,00
1907-999-0200000	C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2000,00	20,00	0,00	0,00
1907-999-0200000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	454700,00	172643,00	172642,88	172642,88
1907-999-0200000	C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6000,00	1680,00	1052,36	1052,36
1907-999-0200000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	381000,00	177178,00	176789,60	176789,60
1907-999-0200000	C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	8000,00	4902,00	4338,33	4338,33
1907-999-0200000	C2440989001	Λοιπά μισθώματα	300,00	30,00	0,00	0,00
1907-999-0200000	C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματι	5000,00	500,00	0,00	0,00
1907-999-0200000	C3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλεί	4000,00	400,00	0,00	0,00
1907-999-0200000	C3120201001	Πληρωμές για αγορές οδικών μέσων	40000,00	0,00	0,00	0,00
1907-999-0200000	C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και σ	50000,00	0,00	0,00	0,00
1907-999-0200000	C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής	3000,00	659,00	359,00	359,00
1907-999-0200000	C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	5000,00	50,00	0,00	0,00
1907-999-0200000	C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισ	5000,00	500,00	0,00	0,00
1907-999-0200000			21619000,00	9389601,76	9334044,78	9333967,37
1907-999-0300000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	7717815,00	7842815,00	7191585,56	7191585,56
1907-999-0300000	C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	154296,00	155296,00	142056,66	142056,66
1907-999-0300000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	216480,00	217080,00	198814,65	198814,65
1907-999-0300000	C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	600,00	600,00	550,00	550,00
1907-999-0300000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	47394,00	46394,00	41830,23	41830,23
1907-999-0300000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	250185,00	253185,00	231216,57	231216,57
1907-999-0300000	C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου	3030,00	3130,00	2805,00	2805,00
1907-999-0300000	C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογ	15000,00	15000,00	13750,00	13750,00
1907-999-0300000	C2120113002	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού	42767,00	43767,00	39775,86	39775,86
1907-999-0300000	C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενι	194142,00	194642,00	178328,69	178328,69
1907-999-0300000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	100000,00	181500,00	128927,18	98083,43
1907-999-0300000	C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρα	10000,00	8350,00	0,00	0,00
1907-999-0300000	C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρ	0,00	1800,00	1614,09	1614,09
1907-999-0300000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	418000,00	419100,00	384809,96	384809,96
1907-999-0300000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	243640,00	239640,00	219882,29	219882,29
1907-999-0300000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	810523,00	832523,00	762956,59	762956,59
1907-999-0300000	C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	11002,00	11002,00	9875,48	9875,48
1907-999-0300000	C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	28814,00	29314,00	26518,43	26518,43
1907-999-0300000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	303455,00	301955,00	276313,80	276313,80
1907-999-0300000	C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολο	5857,00	5957,00	5369,43	5369,43
1907-999-0300000	C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συ	0,00	29300,00	29255,96	29255,96
1907-999-0300000	C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσε	0,00	112669,00	51883,75	51883,75
1907-999-0300000	C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	300,00	100,00	0,00	0,00
1907-999-0300000	C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2000,00	200,00	0,00	0,00
1907-999-0300000	C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2000,00	2000,00	985,80	985,80
1907-999-0300000	C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80000,00	78745,00	66065,26	63306,24
1907-999-0300000	C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	25000,00	26500,00	22548,01	19831,30
1907-999-0300000	C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσε	10000,00	19449,33	5511,80	0,00
1907-999-0300000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών	28000,00	22800,00	8310,16	7568,64
1907-999-0300000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ	22000,00	22885,00	11596,37	9916,73
1907-999-0300000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	77000,00	75500,00	14729,07	14582,59
1907-999-0300000	C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	120000,00	122000,00	42251,12	39067,20
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	12586,70	8657,25	6975,34
1907-999-0300000	C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	200000,00	196393,07	190416,65	190083,68
1907-999-0300000	C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10000,00	10000,00	4997,97	4898,12
1907-999-0300000	C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	140000,00	150000,00	95572,97	95572,97
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	407627,00	350740,48	312182,75
1907-999-0300000	C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	40000,00	110000,00	45686,54	45686,54
1907-999-0300000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6000,00	5850,00	4725,15	4214,24

1907-999-0300000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	160000,00	180640,00	130239,97	117542,27
1907-999-0300000	C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα	10000,00	19941,00	2630,20	398,20
1907-999-0300000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15000,00	10750,00	3597,37	3263,19
1907-999-0300000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	12000,00	15514,00	10863,46	9511,34
1907-999-0300000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15000,00	15000,00	9940,00	9410,00
1907-999-0300000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12500,00	13500,00	10318,03	9899,67
1907-999-0300000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2000,00	3000,00	840,00	840,00
1907-999-0300000	C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	4000,00	4000,00	508,83	0,00
1907-999-0300000	C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	1000,00	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	2260,00	370,00	370,00
1907-999-0300000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10000,00	30070,23	15187,53	15007,73
1907-999-0300000	C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	15000,00	27450,00	15123,16	15123,16
1907-999-0300000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	675000,00	679150,00	507997,53	507997,53
1907-999-0300000	C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	5000,00	8300,00	3488,22	2897,48
1907-999-0300000	C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβασ	0,00	12500,00	0,00	0,00
1907-999-0300000	C2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμά	0,00	0,00	0,00	0,00
1907-999-0300000	C3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματι	10000,00	6800,00	4289,99	4289,99
1907-999-0300000	C3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και σ	50000,00	42342,00	38730,78	38730,78
1907-999-0300000	C3120302001	Πληρωμές για αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμο	1600,00	1600,00	434,00	434,00
1907-999-0300000	C3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορ	1000,00	3000,00	1613,24	1613,24
1907-999-0300000	C3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	10000,00	15894,00	3043,40	3043,40
1907-999-0300000	C3120989001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπ	1400,00	1400,00	125,00	125,00
1907-999-0300000	C3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	30000,00	14300,00	13013,80	10426,34
1907-999-0300000			12488000,00	13318066,33	11583269,29	11473071,89
			39555000,00	28726529,00	26154338,29	25999068,28