



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

Θεσσαλονίκη 4/08/2020

Αρ. Πρωτ. οικ. 37920

Ταχ. Δ/νση: Καθ. Ρουσσίδου 11  
Τ.Κ. 546 55 Θεσσαλονίκη  
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 2313 309239  
Fax.: 2313 309188  
Email: [zefth@damt.gov.gr](mailto:zefth@damt.gov.gr)

**ΘΕΜΑ : «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Μακεδονίας Θράκης - Μήνας Αναφοράς Ιούλιος 2020»**

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 <http://www.damt.gov.gr> τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης οικονομικού έτους 2020.

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 2020**. 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

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 |             |  |            |                   |            |                   |
|---|-------------|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Κωδικός Φ./Ε.Φ.   | ΚΑΕ         | Όνομασία ΚΑΕ                                       | Ψηφισμένος | Τελική Διαμόρφωση | Ενταλθέντα | Εξοφλήσεις Σύνολο |
| 1907-101-0000000  | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ | 150000,00  | 149800,00         | 75951,47   | 75951,47          |
| 1907-101-0000000  | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 1000,00    | 1200,00           | 490,00     | 490,00            |
| 1907-101-0000000  | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι | 4000,00    | 4000,00           | 195,00     | 195,00            |
| 1907-101-0000000  | C2120189001 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογί | 12000,00   | 12000,00          | 7000,00    | 7000,00           |
| 1907-101-0000000  | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 5000,00    | 2500,00           | 1058,40    | 1058,40           |
| 1907-101-0000000  | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 9000,00    | 9000,00           | 4588,71    | 4588,71           |
| 1907-101-0000000  | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 6000,00    | 15000,00          | 8974,36    | 8974,36           |
| 1907-101-0000000  | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 13000,00   | 6500,00           | 3094,42    | 3094,42           |
| 1907-101-0000000  | C2410102001 | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                        | 100,00     | 100,00            | 0,00       | 0,00              |
| 1907-101-0000000  | C2410202001 | Αγορές ειδών καθαριότητας                          | 1100,00    | 1100,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-101-0000000  | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ | 2000,00    | 1440,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-101-0000000  | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης                            | 10000,00   | 9560,00           | 1500,00    | 1500,00           |
| 1907-101-0000000  | C2410904001 | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε | 100,00     | 100,00            | 0,00       | 0,00              |
| 1907-101-0000000  | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών                               | 1000,00    | 1000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-101-0000000  | C2420189001 | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών             | 500,00     | 500,00            | 0,00       | 0,00              |
| 1907-101-0000000  | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 1000,00    | 1000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-101-0000000  | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού             | 8000,00    | 8000,00           | 1920,00    | 1720,00           |
| 1907-101-0000000  | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                           | 8000,00    | 8000,00           | 1651,39    | 1651,39           |
| 1907-101-0000000  | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                    | 4000,00    | 6000,00           | 1327,00    | 1327,00           |
| 1907-101-0000000  | C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                | 200,00     | 200,00            | 0,00       | 0,00              |
| 1907-101-0000000  | C2420906001 | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων    | 1500,00    | 1500,00           | 235,38     | 235,38            |
| 1907-101-0000000  | C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                         | 500,00     | 500,00            | 0,00       | 0,00              |
| 1907-101-0000000  | C3120102001 | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού          | 1000,00    | 1000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-101-0000000  | C3120189001 | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων            | 1000,00    | 1000,00           | 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  | C3120389001 | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικο | 500,00     | 500,00            | 0,00       | 0,00              |
| 1907-101-0000000  | C3120489001 | Αγορές λοιπών επίπλων                              | 1000,00    | 1000,00           | 0,00       | 0,00              |
| 1907-101-0000000  |             |  | 243000,00  | 244000,00         | 107986,13  | 107786,13         |
| 1907-501-0000000  | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ | 240000,00  | 240000,00         | 99359,60   | 99359,60          |
| 1907-501-0000000  | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 6000,00    | 6000,00           | 1680,00    | 1680,00           |
| 1907-501-0000000  | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι | 9000,00    | 9000,00           | 2387,72    | 2387,72           |
| 1907-501-0000000  | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 22000,00   | 22000,00          | 9496,67    | 9496,67           |
| 1907-501-0000000  | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 2000,00    | 2000,00           | 81,22      | 81,22             |
| 1907-501-0000000  | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 20000,00   | 20000,00          | 7018,92    | 7018,92           |

|                  |             |  |            |            |            |            |
|------------------|-------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1907-501-0000000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 23000,00   | 23000,00   | 12711,37   | 12711,37   |
| 1907-501-0000000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 9000,00    | 9000,00    | 3624,24    | 3624,24    |
| 1907-501-0000000 | C2410102001 | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                        | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 | C2410202001 | Αγορές ειδών καθαριότητας                          | 3600,00    | 3600,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ | 4000,00    | 4000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 | C2410904001 | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών                               | 1000,00    | 1000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 | C2420189001 | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών             | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                       | 2000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 3000,00    | 3000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού             | 10000,00   | 10000,00   | 780,00     | 680,00     |
| 1907-501-0000000 | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                           | 5000,00    | 5000,00    | 250,70     | 177,83     |
| 1907-501-0000000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                    | 4000,00    | 4000,00    | 327,00     | 268,00     |
| 1907-501-0000000 | C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 | C2420906001 | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων    | 500,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 | C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                         | 5000,00    | 5000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 | C2440989001 | Λοιπά μισθώματα                                    | 500,00     | 150,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 | C3120102001 | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού          | 1000,00    | 1000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 | C3120189001 | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων            | 1000,00    | 1000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 | C3120301001 | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ | 5000,00    | 800,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 | C3120389001 | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικο | 1000,00    | 1000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-501-0000000 |             |  | 379000,00  | 372050,00  | 137717,44  | 137485,57  |
| 1907-999-0100000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ | 3600000,00 | 3550000,00 | 2062036,01 | 2062036,01 |
| 1907-999-0100000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 100000,00  | 100000,00  | 53420,00   | 53420,00   |
| 1907-999-0100000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι | 120000,00  | 120000,00  | 56822,95   | 56822,95   |
| 1907-999-0100000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 90000,00   | 90000,00   | 49511,33   | 49511,33   |
| 1907-999-0100000 | C2120115001 | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών εν    | 40000,00   | 40000,00   | 21331,34   | 21331,34   |
| 1907-999-0100000 | C2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί | 6000,00    | 6000,00    | 2505,00    | 2505,00    |
| 1907-999-0100000 | C2120209001 | Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολο | 70000,00   | 70000,00   | 36336,06   | 36336,06   |
| 1907-999-0100000 | C2120211001 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρο  | 5000,00    | 4620,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 106000,00  | 106000,00  | 56178,82   | 56178,82   |
| 1907-999-0100000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 280000,00  | 315000,00  | 178303,99  | 178303,99  |
| 1907-999-0100000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 250000,00  | 305000,00  | 175858,25  | 175858,25  |
| 1907-999-0100000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 108000,00  | 108000,00  | 59463,70   | 59463,70   |
| 1907-999-0100000 | C2410102001 | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                        | 1000,00    | 1000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού                         | 500,00     | 50,00      | 0,00       | 0,00       |

|                  |             |  |             |             |            |            |
|------------------|-------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| 1907-999-0100000 | C2410189001 | Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων              | 0,00        | 500,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού     | 25000,00    | 10500,00    | 68,19      | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C2410202001 | Αγορές ειδών καθαριότητας                          | 15000,00    | 4400,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C2410203001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσε  | 15000,00    | 15000,00    | 744,00     | 744,00     |
| 1907-999-0100000 | C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών  | 18000,00    | 11000,00    | 336,00     | 336,00     |
| 1907-999-0100000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ | 20000,00    | 7900,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C2410288001 | Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγη | 28000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης                            | 40000,00    | 30400,00    | 4486,38    | 4486,38    |
| 1907-999-0100000 | C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                          | 40000,00    | 27300,00    | 7630,55    | 5947,26    |
| 1907-999-0100000 | C2410904001 | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε | 500,00      | 500,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών                               | 5000,00     | 4000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C2420189001 | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών             | 3000,00     | 2300,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C2420202001 | Έξοδα φυσικού αερίου                               | 40000,00    | 40000,00    | 17978,04   | 17978,04   |
| 1907-999-0100000 | C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                        | 8000,00     | 8668,00     | 1821,89    | 1782,89    |
| 1907-999-0100000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                       | 0,00        | 28000,00    | 8270,12    | 7503,30    |
| 1907-999-0100000 | C2420301001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα | 15000,00    | 20332,00    | 1326,80    | 1326,80    |
| 1907-999-0100000 | C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτω | 20000,00    | 10300,00    | 145,08     | 145,08     |
| 1907-999-0100000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 10000,00    | 8500,00     | 388,12     | 214,52     |
| 1907-999-0100000 | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού             | 20000,00    | 37223,00    | 7850,00    | 6830,00    |
| 1907-999-0100000 | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                           | 10000,00    | 11926,00    | 2457,02    | 2016,89    |
| 1907-999-0100000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                    | 7000,00     | 7000,00     | 173,00     | 83,00      |
| 1907-999-0100000 | C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                        | 0,00        | 12000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C2420902001 | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                       | 0,00        | 45000,00    | 2040,00    | 1530,00    |
| 1907-999-0100000 | C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                | 1000,00     | 1000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                         | 5000,00     | 6500,00     | 3603,44    | 3318,24    |
| 1907-999-0100000 | C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων                                 | 2000,00     | 200,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C2440201001 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)  | 5000,00     | 6500,00     | 852,53     | 338,84     |
| 1907-999-0100000 | C2440201002 | Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανο | 5000,00     | 1500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C3120102001 | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού          | 20000,00    | 18000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C3120103001 | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφεία | 5000,00     | 2000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C3120189001 | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων            | 5000,00     | 2000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C3120301001 | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ | 5000,00     | 21000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C3120389001 | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικο | 2000,00     | 2000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 | C3120489001 | Αγορές λοιπών επίπλων                              | 5000,00     | 3000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0100000 |             |  | 5176000,00  | 5222119,00  | 2811938,61 | 2806348,69 |
| 1907-999-0200000 | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ | 14700000,00 | 14700000,00 | 8513188,18 | 8513188,18 |

|                  |             |  |            |            |            |            |
|------------------|-------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1907-999-0200000 | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 400000,00  | 400000,00  | 221049,99  | 221049,99  |
| 1907-999-0200000 | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι | 150000,00  | 150000,00  | 39747,87   | 39747,87   |
| 1907-999-0200000 | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 650000,00  | 650000,00  | 360291,48  | 360291,48  |
| 1907-999-0200000 | C2120115001 | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών εν    | 600000,00  | 600000,00  | 338676,00  | 338676,00  |
| 1907-999-0200000 | C2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί | 900000,00  | 900000,00  | 515888,41  | 515888,41  |
| 1907-999-0200000 | C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο | 70000,00   | 311000,00  | 127507,02  | 101659,66  |
| 1907-999-0200000 | C2120202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και | 31000,00   | 232500,00  | 120965,84  | 96938,23   |
| 1907-999-0200000 | C2120211001 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρο  | 4000,00    | 5000,00    | 1128,88    | 1128,88    |
| 1907-999-0200000 | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 370000,00  | 370000,00  | 208102,24  | 208102,24  |
| 1907-999-0200000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 490000,00  | 490000,00  | 274461,08  | 274461,08  |
| 1907-999-0200000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 1480000,00 | 1480000,00 | 1112165,46 | 1112165,46 |
| 1907-999-0200000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 730000,00  | 730000,00  | 415870,25  | 415870,25  |
| 1907-999-0200000 | C2230101001 | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συ  | 0,00       | 6900,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2410102001 | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                        | 2000,00    | 1500,00    | 322,40     | 322,40     |
| 1907-999-0200000 | C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού                         | 1000,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2410189001 | Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων              | 0,00       | 4500,00    | 480,00     | 480,00     |
| 1907-999-0200000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού     | 160000,00  | 155000,00  | 9532,84    | 4616,54    |
| 1907-999-0200000 | C2410202001 | Αγορές ειδών καθαριότητας                          | 25000,00   | 17700,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2410203001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσε  | 40000,00   | 42860,00   | 9810,28    | 8601,28    |
| 1907-999-0200000 | C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών  | 80000,00   | 75535,00   | 16051,27   | 15821,87   |
| 1907-999-0200000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ | 35000,00   | 52834,00   | 7523,81    | 6959,96    |
| 1907-999-0200000 | C2410288001 | Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγη | 145000,00  | 1600,00    | 1525,20    | 1525,20    |
| 1907-999-0200000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης                            | 560000,00  | 550080,00  | 109013,02  | 105681,15  |
| 1907-999-0200000 | C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                          | 244500,00  | 222960,00  | 66095,22   | 66095,22   |
| 1907-999-0200000 | C2410904001 | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε | 1000,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2410989001 | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών          | 4000,00    | 3315,40    | 1788,03    | 1788,03    |
| 1907-999-0200000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών                               | 20000,00   | 39070,00   | 27090,87   | 24815,47   |
| 1907-999-0200000 | C2420103001 | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                       | 220000,00  | 196145,40  | 73083,23   | 73083,23   |
| 1907-999-0200000 | C2420104001 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών       | 0,00       | 1110,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2420189001 | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών             | 8000,00    | 1163,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1907-999-0200000 | C2420201001 | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                          | 357700,00  | 357700,00  | 158397,36  | 158397,36  |
| 1907-999-0200000 | C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                        | 15000,00   | 16657,00   | 10809,50   | 9774,56    |
| 1907-999-0200000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                       | 0,00       | 149700,00  | 53269,74   | 48718,71   |
| 1907-999-0200000 | C2420301001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα | 20000,00   | 16885,00   | 868,00     | 868,00     |
| 1907-999-0200000 | C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτω | 52000,00   | 43526,00   | 7537,64    | 7398,76    |
| 1907-999-0200000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 18800,00   | 22909,00   | 4818,72    | 3998,62    |

|                         |             |  |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1907-999-0200000        | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού             | 151000,00          | 569000,00          | 265620,00          | 224690,00          |
| 1907-999-0200000        | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                           | 10000,00           | 24000,00           | 1992,85            | 1979,45            |
| 1907-999-0200000        | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                    | 3000,00            | 4050,00            | 1105,00            | 1105,00            |
| 1907-999-0200000        | C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                        | 30000,00           | 6100,00            | 360,00             | 360,00             |
| 1907-999-0200000        | C2420902001 | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                       | 0,00               | 4950,00            | 1230,00            | 0,00               |
| 1907-999-0200000        | C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                | 10000,00           | 2200,00            | 56,00              | 56,00              |
| 1907-999-0200000        | C2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                         | 50000,00           | 2111965,00         | 78373,70           | 78373,70           |
| 1907-999-0200000        | C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων                                 | 15000,00           | 11000,00           | 741,81             | 741,81             |
| 1907-999-0200000        | C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)          | 380000,00          | 408469,20          | 215463,84          | 184450,59          |
| 1907-999-0200000        | C2440201001 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)  | 9000,00            | 12550,00           | 3842,76            | 2850,76            |
| 1907-999-0200000        | C2440201002 | Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανο | 4000,00            | 2500,00            | 0,00               | 0,00               |
| 1907-999-0200000        | C2440989001 | Λοιπά μισθώματα                                    | 5000,00            | 520,00             | 150,00             | 150,00             |
| 1907-999-0200000        | C2910601039 | Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμε  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1907-999-0200000        | C3120102001 | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού          | 7000,00            | 13000,00           | 6245,49            | 6245,49            |
| 1907-999-0200000        | C3120103001 | Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφεία | 5000,00            | 5000,00            | 0,00               | 0,00               |
| 1907-999-0200000        | C3120189001 | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων            | 5000,00            | 5000,00            | 1795,20            | 1795,20            |
| 1907-999-0200000        | C3120201001 | Αγορές οδικών μέσων                                | 0,00               | 30000,00           | 0,00               | 0,00               |
| 1907-999-0200000        | C3120301001 | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ | 100000,00          | 48200,00           | 0,00               | 0,00               |
| 1907-999-0200000        | C3120302001 | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                | 5000,00            | 5000,00            | 0,00               | 0,00               |
| 1907-999-0200000        | C3120389001 | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικο | 5000,00            | 5000,00            | 0,00               | 0,00               |
| 1907-999-0200000        | C3120489001 | Αγορές λοιπών επίπλων                              | 5000,00            | 1500,00            | 0,00               | 0,00               |
| <b>1907-999-0200000</b> |             |  | <b>23383000,00</b> | <b>26268354,00</b> | <b>13384036,48</b> | <b>13240912,09</b> |
| 1907-999-0300000        | C2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ | 7771000,00         | 8054000,00         | 4701501,75         | 4701501,75         |
| 1907-999-0300000        | C2120101002 | Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών          | 160000,00          | 160000,00          | 88473,33           | 88473,33           |
| 1907-999-0300000        | C2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & | 270000,00          | 270000,00          | 131691,67          | 131691,67          |
| 1907-999-0300000        | C2120102002 | Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών     | 3000,00            | 3000,00            | 900,00             | 900,00             |
| 1907-999-0300000        | C2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι | 145000,00          | 55000,00           | 31414,51           | 31414,51           |
| 1907-999-0300000        | C2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι | 340000,00          | 252000,00          | 146230,38          | 146230,38          |
| 1907-999-0300000        | C2120107002 | Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου  | 4000,00            | 4000,00            | 1785,00            | 1785,00            |
| 1907-999-0300000        | C2120111002 | Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογ | 16000,00           | 16000,00           | 8750,00            | 8750,00            |
| 1907-999-0300000        | C2120113002 | Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού  | 45000,00           | 45000,00           | 24772,53           | 24772,53           |
| 1907-999-0300000        | C2120115001 | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών εν    | 260000,00          | 205000,00          | 118166,43          | 118166,43          |
| 1907-999-0300000        | C2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί | 2000,00            | 2000,00            | 735,00             | 735,00             |
| 1907-999-0300000        | C2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθ  | 76000,00           | 127220,00          | 12933,64           | 12933,64           |
| 1907-999-0300000        | C2120211001 | Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρο  | 0,00               | 3660,00            | 1783,99            | 1783,99            |
| 1907-999-0300000        | C2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 640000,00          | 485000,00          | 255901,29          | 255901,29          |

|                  |             |  |           |           |           |           |
|------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1907-999-0300000 | C2190201002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 340000,00 | 305000,00 | 141455,03 | 141455,03 |
| 1907-999-0300000 | C2190201003 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 700000,00 | 855000,00 | 498414,07 | 498414,07 |
| 1907-999-0300000 | C2190201005 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 12000,00  | 12000,00  | 6334,50   | 6334,50   |
| 1907-999-0300000 | C2190201006 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών | 25000,00  | 30000,00  | 16619,96  | 16619,96  |
| 1907-999-0300000 | C2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο | 390000,00 | 330000,00 | 182321,23 | 182321,23 |
| 1907-999-0300000 | C2190202002 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολο | 7000,00   | 7000,00   | 3390,59   | 3390,59   |
| 1907-999-0300000 | C2230101001 | Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συ  | 0,00      | 8500,00   | 0,00      | 0,00      |
| 1907-999-0300000 | C2310880899 | Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα | 0,00      | 31546,00  | 0,00      | 0,00      |
| 1907-999-0300000 | C2390501001 | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων | 0,00      | 20000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 1907-999-0300000 | C2390589001 | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσε | 0,00      | 86895,00  | 12064,45  | 9916,67   |
| 1907-999-0300000 | C2410102001 | Αγορές φαρμακευτικού υλικού                        | 1000,00   | 1000,00   | 129,60    | 129,60    |
| 1907-999-0300000 | C2410103001 | Αγορές υγειονομικού υλικού                         | 0,00      | 7350,00   | 3594,20   | 3594,20   |
| 1907-999-0300000 | C2410189001 | Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων              | 0,00      | 6500,00   | 3133,00   | 3133,00   |
| 1907-999-0300000 | C2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού     | 80000,00  | 64400,00  | 5548,12   | 1402,59   |
| 1907-999-0300000 | C2410202001 | Αγορές ειδών καθαριότητας                          | 20000,00  | 22800,00  | 1637,80   | 1637,80   |
| 1907-999-0300000 | C2410203001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσε  | 5000,00   | 7500,00   | 1640,19   | 1640,19   |
| 1907-999-0300000 | C2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών  | 45000,00  | 36500,00  | 8044,36   | 8044,36   |
| 1907-999-0300000 | C2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ | 45000,00  | 53200,00  | 4354,20   | 3380,80   |
| 1907-999-0300000 | C2410288001 | Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορηγι | 110000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1907-999-0300000 | C2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης                            | 100000,00 | 69966,00  | 9757,89   | 9757,89   |
| 1907-999-0300000 | C2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης                          | 130000,00 | 102151,00 | 28366,85  | 28366,85  |
| 1907-999-0300000 | C2410904001 | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε | 1000,00   | 1000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 1907-999-0300000 | C2410989001 | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών          | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 0,00      |
| 1907-999-0300000 | C2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών                               | 5000,00   | 5000,00   | 1458,15   | 1458,15   |
| 1907-999-0300000 | C2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                          | 250000,00 | 350000,00 | 86062,27  | 86062,27  |
| 1907-999-0300000 | C2420102001 | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                           | 7500,00   | 12500,00  | 4726,27   | 4726,27   |
| 1907-999-0300000 | C2420189001 | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών             | 5000,00   | 3000,00   | 0,00      | 0,00      |
| 1907-999-0300000 | C2420201001 | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                          | 30000,00  | 8855,00   | 0,00      | 0,00      |
| 1907-999-0300000 | C2420202001 | Έξοδα φυσικού αερίου                               | 40000,00  | 90000,00  | 18570,84  | 18570,84  |
| 1907-999-0300000 | C2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                        | 10000,00  | 12225,00  | 3531,39   | 2628,05   |
| 1907-999-0300000 | C2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας                       | 2000,00   | 105700,00 | 38004,98  | 36017,45  |
| 1907-999-0300000 | C2420301001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα | 5000,00   | 5000,00   | 636,00    | 636,00    |
| 1907-999-0300000 | C2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτω | 20000,00  | 27300,00  | 3660,96   | 3660,96   |
| 1907-999-0300000 | C2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 20000,00  | 25000,00  | 4878,37   | 4073,31   |
| 1907-999-0300000 | C2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού             | 10000,00  | 51912,00  | 8030,00   | 6770,00   |
| 1907-999-0300000 | C2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού                           | 20000,00  | 53000,00  | 7825,27   | 6480,90   |



|                  |             |  |             |             |             |             |
|------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1907-999-0300000 | C2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                    | 3000,00     | 3000,00     | 543,00      | 430,50      |
| 1907-999-0300000 | C2420901001 | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                        | 6000,00     | 6000,00     | 0,00        | 0,00        |
| 1907-999-0300000 | C2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις                | 5000,00     | 5000,00     | 1090,09     | 958,65      |
| 1907-999-0300000 | C2420906001 | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων    | 1000,00     | 1000,00     | 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                         | 15000,00    | 26400,00    | 11526,80    | 11526,80    |
| 1907-999-0300000 | C2420989002 | Έξοδα κοινοχρήστων                                 | 5000,00     | 13200,00    | 9654,76     | 9654,76     |
| 1907-999-0300000 | C2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)          | 695000,00   | 694000,00   | 346113,27   | 341323,29   |
| 1907-999-0300000 | C2440201001 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)  | 15000,00    | 15000,00    | 842,01      | 842,01      |
| 1907-999-0300000 | C2440201002 | Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανο | 5000,00     | 5000,00     | 0,00        | 0,00        |
| 1907-999-0300000 | C3120102001 | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού          | 10000,00    | 10000,00    | 1560,00     | 1560,00     |
| 1907-999-0300000 | C3120189001 | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων            | 5000,00     | 5000,00     | 0,00        | 0,00        |
| 1907-999-0300000 | C3120301001 | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ | 100000,00   | 71100,00    | 5271,24     | 5271,24     |
| 1907-999-0300000 | C3120302001 | Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού                | 0,00        | 2450,00     | 2192,32     | 2192,32     |
| 1907-999-0300000 | C3120389001 | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικο | 0,00        | 450,00      | 369,52      | 369,52      |
| 1907-999-0300000 | C3120489001 | Αγορές λοιπών επίπλων                              | 0,00        | 64500,00    | 16750,52    | 15012,52    |
| 1907-999-0300000 | C3120989001 | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού           | 0,00        | 2000,00     | 252,40      | 252,40      |
| 1907-999-0300000 | C3140301001 | Αγορές λογισμικού υπολογιστών                      | 30000,00    | 30000,00    | 7232,51     | 7232,51     |
| 1907-999-0300000 |             |  | 13064000,00 | 13445780,00 | 7032628,50  | 7012289,57  |
|                  |             |  | 42245000,00 | 45552303,00 | 23474307,16 | 23304822,05 |