



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

Θεσσαλονίκη 02/10/2020

Αρ. Πρωτ. οικ. 48802

Ταχ. Δ/νση: Καθ. Ρουσιίδου 11
Τ.Κ. 546 55 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Ζωή Ευθυμιάδου
Τηλ.: 2313 309239
Fax.: 2313 309188
Email: zefth@damt.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης - Μήνας Αναφοράς Σεπτέμβριος 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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020						
Κωδικός Φ./Ε.Φ.	ΚΑΕ	Ονομασία ΚΑΕ	Ψηφισμένος	Τελική Διαμόρφωση	Ενταλθέντα	Εξοφλήσεις Σύνολο
1907-101-0000000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	150000,00	149800,00	90977,47	90977,47
1907-101-0000000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	1000,00	1200,00	630,00	630,00
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	9000,00	9000,00
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	5722,45	5722,45
1907-101-0000000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	6000,00	15000,00	10811,24	10811,24
1907-101-0000000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	13000,00	6500,00	3727,78	3727,78
1907-101-0000000	C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	0,00	0,00
1907-101-0000000	C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1100,00	100,00	0,00	0,00
1907-101-0000000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ	2000,00	440,00	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	2710,00	2230,00
1907-101-0000000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8000,00	8000,00	1658,79	1658,79
1907-101-0000000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4000,00	6000,00	1727,00	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	242000,00	129953,51	129073,51
1907-501-0000000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	240000,00	240000,00	132399,97	132399,97
1907-501-0000000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	6000,00	6000,00	2230,00	2230,00
1907-501-0000000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	9000,00	9000,00	3052,50	3052,50
1907-501-0000000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	22000,00	22000,00	12136,67	12136,67
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	9048,50	9048,50

1907-501-0000000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	23000,00	23000,00	17038,07	17038,07
1907-501-0000000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	9000,00	9000,00	4891,96	4891,96
1907-501-0000000	C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	0,00	0,00
1907-501-0000000	C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3600,00	600,00	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	50,00	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	830,00	790,00
1907-501-0000000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5000,00	5000,00	251,70	251,70
1907-501-0000000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4000,00	4000,00	327,00	327,00
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	368600,00	182287,59	182247,59
1907-999-0100000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	3600000,00	3550000,00	2648823,31	2648823,31
1907-999-0100000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	100000,00	100000,00	68440,00	68440,00
1907-999-0100000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	120000,00	120000,00	71609,65	71609,65
1907-999-0100000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	90000,00	90000,00	63426,33	63426,33
1907-999-0100000	C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενι	40000,00	40000,00	27331,34	27331,34
1907-999-0100000	C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί	6000,00	6000,00	3245,00	3245,00
1907-999-0100000	C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολο	70000,00	70000,00	48104,93	48104,93
1907-999-0100000	C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρα	5000,00	4462,00	0,00	0,00
1907-999-0100000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	106000,00	106000,00	76064,37	76064,37
1907-999-0100000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	280000,00	315000,00	223066,26	223066,26
1907-999-0100000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	250000,00	305000,00	225262,13	225262,13
1907-999-0100000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	108000,00	108000,00	76240,02	76240,02
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	82,03	75,11
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	6000,00	1488,00	1488,00
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	4230,00	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	5567,10	5567,10
1907-999-0100000	C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	40000,00	27300,00	7630,55	7630,55
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	2000,00	815,94	815,94
1907-999-0100000	C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3000,00	300,00	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	1821,89
1907-999-0100000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	23800,00	12505,50	12505,50
1907-999-0100000	C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα	15000,00	20332,00	2070,80	2070,80
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	19100,00	388,12	388,12
1907-999-0100000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20000,00	37223,00	10250,00	8980,00
1907-999-0100000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10000,00	11926,00	3049,22	2920,32
1907-999-0100000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	7000,00	7000,00	176,00	173,00
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	45400,00	2490,00	2490,00
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	12700,00	4923,24	4768,24
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	852,53
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	13000,00	0,00	0,00
1907-999-0100000	C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείο	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	5213291,00	3604183,38	3602619,56
1907-999-0200000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	14700000,00	14700000,00	10919482,74	10919482,74

1907-999-0200000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	400000,00	400000,00	281096,66	281096,66
1907-999-0200000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	150000,00	150000,00	49118,46	49118,46
1907-999-0200000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	650000,00	650000,00	462916,47	462916,47
1907-999-0200000	C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενι	600000,00	600000,00	433979,33	433979,33
1907-999-0200000	C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί	900000,00	900000,00	662009,37	662009,37
1907-999-0200000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	70000,00	368000,00	195821,15	153640,99
1907-999-0200000	C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και	31000,00	279500,00	185257,27	143465,20
1907-999-0200000	C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρα	4000,00	6028,00	1941,72	1411,10
1907-999-0200000	C2120213001	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρ	0,00	3100,00	0,00	0,00
1907-999-0200000	C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	370000,00	370000,00	264613,04	264613,04
1907-999-0200000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	490000,00	490000,00	352561,61	352561,61
1907-999-0200000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	1480000,00	1480000,00	1426712,20	1426712,20
1907-999-0200000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	730000,00	730000,00	533907,94	533907,94
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	29597,16	25122,77
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	51560,00	19334,45	16526,23
1907-999-0200000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών	80000,00	79855,00	22490,62	21730,62
1907-999-0200000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ	35000,00	56134,00	9598,47	9248,47
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	167066,61	157651,80
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	7793,40	2530,55	2530,55
1907-999-0200000	C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	20000,00	61270,00	29163,36	28430,07
1907-999-0200000	C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	220000,00	196145,40	98402,94	85254,20
1907-999-0200000	C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	1110,00	992,00	992,00
1907-999-0200000	C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	8000,00	1543,00	80,00	80,00
1907-999-0200000	C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	357700,00	357700,00	179939,02	179939,02
1907-999-0200000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15000,00	16657,00	12461,20	11965,60
1907-999-0200000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	149700,00	84522,40	80260,18
1907-999-0200000	C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα	20000,00	23885,00	4504,00	1488,00
1907-999-0200000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτω	52000,00	43526,00	9862,64	9862,64

1907-999-0200000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	18800,00	29909,00	10142,43	9449,27
1907-999-0200000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	151000,00	649000,00	405650,00	307880,00
1907-999-0200000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10000,00	24000,00	2391,33	2119,41
1907-999-0200000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3000,00	4050,00	1320,00	1185,00
1907-999-0200000	C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	30000,00	2600,00	360,00	360,00
1907-999-0200000	C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	4950,00	1230,00	1230,00
1907-999-0200000	C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10000,00	1200,00	242,00	242,00
1907-999-0200000	C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	50000,00	2113265,00	188716,18	91090,58
1907-999-0200000	C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	15000,00	11000,00	1692,71	1692,71
1907-999-0200000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	380000,00	408469,20	217878,21	217878,21
1907-999-0200000	C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	9000,00	12550,00	3842,76	3842,76
1907-999-0200000	C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανο	4000,00	250,00	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	18000,00	11096,20	10118,20
1907-999-0200000	C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείο	5000,00	4000,00	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	111651,00	0,00	0,00
1907-999-0200000	C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλ	100000,00	12865,00	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	4500,00	0,00	0,00
1907-999-0200000	C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	5000,00	2500,00	0,00	0,00
1907-999-0200000			23383000,00	26559226,00	17354893,22	17033453,42
1907-999-0300000	C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	7771000,00	8054000,00	6013461,80	6013461,80
1907-999-0300000	C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	160000,00	160000,00	113809,33	113809,33
1907-999-0300000	C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	270000,00	270000,00	168563,81	168563,81
1907-999-0300000	C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	3000,00	3000,00	1050,00	1050,00
1907-999-0300000	C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	145000,00	55000,00	39129,77	39129,77
1907-999-0300000	C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	340000,00	252000,00	186376,71	186376,71
1907-999-0300000	C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου	4000,00	4000,00	2295,00	2295,00
1907-999-0300000	C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογ	16000,00	16000,00	11250,00	11250,00
1907-999-0300000	C2120113002	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού	45000,00	45000,00	31866,61	31866,61
1907-999-0300000	C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενι	260000,00	205000,00	150830,42	150830,42
1907-999-0300000	C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαί	2000,00	2000,00	945,00	945,00
1907-999-0300000	C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	76000,00	123250,00	12933,64	12933,64
1907-999-0300000	C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωρα	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	355086,59	355086,59
1907-999-0300000	C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	340000,00	305000,00	182169,62	182169,62
1907-999-0300000	C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	700000,00	855000,00	635584,39	635584,39
1907-999-0300000	C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	12000,00	12000,00	8146,66	8146,66
1907-999-0300000	C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	25000,00	30000,00	21364,12	21364,12
1907-999-0300000	C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	390000,00	330000,00	232958,63	232958,63
1907-999-0300000	C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολο	7000,00	7000,00	4354,45	4354,45
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	19617,76	19617,76
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	14437,16	10147,64
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	1958,19	1890,19
1907-999-0300000	C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών	45000,00	36500,00	10009,20	10009,20
1907-999-0300000	C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ	45000,00	44750,00	5656,61	4804,20
1907-999-0300000	C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγη	110000,00	0,00	0,00	0,00
1907-999-0300000	C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	100000,00	69966,00	13925,54	13727,31
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	5742,00	1458,15	1458,15
1907-999-0300000	C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	250000,00	350000,00	169563,34	169563,34
1907-999-0300000	C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	7500,00	12500,00	5390,44	5327,78
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	81900,00	18570,84	18570,84
1907-999-0300000	C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10000,00	12225,00	4358,06	4268,22
1907-999-0300000	C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2000,00	105700,00	60163,46	56037,10
1907-999-0300000	C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα	5000,00	5000,00	936,00	936,00
1907-999-0300000	C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτω	20000,00	27300,00	4981,56	4981,56
1907-999-0300000	C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20000,00	25000,00	6259,09	5625,09
1907-999-0300000	C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10000,00	51912,00	10620,00	8090,00

1907-999-0300000	C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20000,00	42000,00	11077,84	7915,39
1907-999-0300000	C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3000,00	3000,00	543,00	543,00
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	1090,09
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	11965,80	11879,00
1907-999-0300000	C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	5000,00	13200,00	9915,28	9915,28
1907-999-0300000	C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	695000,00	694000,00	346113,27	346113,27
1907-999-0300000	C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)	15000,00	15000,00	1578,51	958,51
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	57284,00	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	21574,12	21574,12
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	11059,98	11059,98
1907-999-0300000			13064000,00	13401186,00	8983290,76	8966570,49
			42245000,00	45784303,00	30254608,46	29913964,57