



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

Θεσσαλονίκη 07/01/2019

Αρ. Πρωτ. οικ.802

Ταχ. Δ/νση: Καθ. Ρουσσίδου 11
 Τ.Κ. 546 55 Θεσσαλονίκη
 Πληροφορίες: Ειρήνη Μουρτζίνου
 Τηλ.: 2313 309160
 Fax.: 2313 309188
 Email: tpro@damt.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης - Μήνας Αναφοράς Δεκέμβριος»

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 2018.

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 2018. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.)

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του φορέα μας 997-23 περιλαμβάνει τους εξής ειδικούς φορείς:

- Ε.Φ. 997-23/071 Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων
- Ε.Φ. 997-23/072 Υπηρεσίες Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
- Ε.Φ. 997-23/073 Υπηρεσίες Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων

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 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018**

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ψηφισμένος	Τελική Διαμόρφωση	Ενταλθέντα	Εξοφλήσεις Σύνολο
99723-071	Ε0211	Βασικός μισθός	10.274.400,00	9.899.994,00	9.893.395,86	9.893.395,86
99723-071	Ε0213	Οικογενειακή παροχή	270.000,00	274.140,00	274.008,08	274.008,08
99723-071	Ε0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	372.000,00	361.990,00	361.813,62	361.813,62
99723-071	Ε0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου	138.000,00	139.993,00	249.119,94	249.119,94
99723-071	Ε0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.400,00	360	210	210
99723-071	Ε0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	264.000,00	253.000,00	252.866,47	252.866,47
99723-071	Ε0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
99723-071	Ε0247	Κίνητρο απόδοσης	0	220	170,55	170,55
99723-071	Ε0271	Βασικός μισθός	114.000,00	150.800,00	150.775,69	150.775,69
99723-071	Ε0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	50.400,00	20.600,00	20.540,00	20.540,00
99723-071	Ε0274	Οικογενειακή παροχή	3.000,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
99723-071	Ε0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	18.000,00	17.650,00	17.640,00	17.640,00
99723-071	Ε0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	16.800,00	6.800,00	6.750,00	6.750,00
99723-071	Ε0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	42.000,00	46.621,00	46.609,81	46.609,81
99723-071	Ε0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	60.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00
99723-071	Ε0288	Καταβολή αποδοχών επίδομάτων κλπ σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0	250.000,00	218.489,09	218.489,09
99723-071	Ε0291	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλισκ'ν οργανισμών (πλήν ΙΚΑ)	612.000,00	598.749,00	596.800,72	596.800,72
99723-071	Ε0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλισκ'ν οργανισμών (πλήν ΙΚΑ)	360.000,00	363.577,00	360.583,89	360.583,89
99723-071	Ε0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	384.000,00	386.543,00	386.245,93	386.245,93
99723-071	Ε0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31/12/2017 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	540.000,00	552.320,00	551.793,94	551.793,94
99723-071	Ε0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	157.000,00	62.351,58	0	0
99723-071	Ε0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί σε βουλευτικά γραφεία	15.000,00	2.350,00	849,79	849,79
99723-071	Ε0591	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών	0	141.373,00	0	0

99723-071	Ε0716	Δαπάνες μετακίνησης (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης οι Γενικοί Γραμματείς και οι Αιρετοί)	5.000,00	5.700,00	3.406,90	3.406,90
99723-071	Ε0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.000,00	12.600,00	10.343,77	10.343,77
99723-071	Ε0721	Ημερήσια αποζημίωση	10.000,00	37.376,00	23.500,00	23.500,00
99723-071	Ε0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	4.000,00	4.670,00	2.604,00	2.604,00
99723-071	Ε0813	Μισθώματα κτιρίων	694.000,00	693.282,00	692.819,26	692.819,26
99723-071	Ε0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	5.900,00	12.110,00	9.225,98	9.225,98
99723-071	Ε0823	Ταχυδρομικά	115.400,00	192.250,00	129.200,26	129.200,26
99723-071	Ε0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	50.000,00	251.704,36	180.160,02	180.160,02
99723-071	Ε0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	6.859,99	6.859,99
99723-071	Ε0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	2.314,00	2.232,00	2.232,00
99723-071	Ε0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	8.000,00	4.969,41	4.969,41
99723-071	Ε0832	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	358.884,00	241.828,34	241.828,34
99723-071	Ε0833	Χρήση φυσικού αερίου	30.000,00	50.650,00	22.799,06	22.799,06
99723-071	Ε0839	Δαπάνες καθαριότητας	500	500	0	0
99723-071	Ε0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500	500	0	0
99723-071	Ε0843	Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία	500	5.485,00	4.207,06	4.207,06
99723-071	Ε0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά	1.000,00	10.468,00	7.198,84	7.198,84
99723-071	Ε0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	14.000,00	12.600,00	9.572,80	9.572,80
99723-071	Ε0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	10.000,00	5.112,88	5.112,88
99723-071	Ε0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500	3.400,00	879,44	879,44
99723-071	Ε0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0	400.000,00	75.463,10	75.463,10
99723-071	Ε0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών κληροδοσιών σχολαζουσών κληρονομιών κατάσχεσης πτώχευσης κλπ	0	3.115,00	2.942,35	2.942,35
99723-071	Ε0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	27.323,00	23.764,15	23.764,15
99723-071	Ε1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	107.000,00	85.397,35	53.116,28	53.116,28
99723-071	Ε1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων	500	1.500,00	984,87	984,87
99723-071	Ε1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500	1.500,00	1.170,65	1.170,65
99723-071	Ε1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	36.900,00	30.331,97	13.600,32	13.600,32
99723-071	Ε1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα καθαριότητας	105.000,00	96.100,00	91.613,19	91.613,19
99723-071	Ε1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	3.700,00	644,76	644,76
99723-071	Ε1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	27.700,00	25.000,00	19.058,48	19.058,48
99723-071	Ε1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	15.258,50	5.423,57	5.423,57
99723-071	Ε1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	81.000,00	74.100,00	33.500,45	33.500,45
99723-071	Ε1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	103.000,00	113.230,00	49.407,10	49.407,10
99723-071	Ε1699	Λοιπές προμήθειες	0	7.350,00	3.383,63	3.383,63
99723-071	Ε1711	Προμήθεια επίπλων	0	10.840,84	9.693,08	9.693,08
99723-071	Ε1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0	8.026,00	7.223,82	7.223,82

99723-071	Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ	10.000,00	10.000,00	0	0
99723-071	Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων κλπ υλικών	170.000,00	258.760,00	19.104,02	19.104,02
99723-071	Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού μετεωρολογικού κλπ συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0	500	0	0
99723-071	Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0	920	450,12	450,12
99723-071	Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα	1.150.000,00	899.576,00	843.300,00	840.300,00
99723-071	Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	0	73.564,00	54.127,73	54.127,73
99723-071	Ξ3296	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης	0	0	0	0
99723-071	Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς φυσικά και νομικά πρόσωπα	0	0	0	0
99723-071	Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	26.080,68	25.792,62	25.792,62
99723-071	Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500	3.759,00	3.758,48	3.758,48
99723-071	Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.100,00	15.745,00	15.652,07	15.652,07
99723-071	Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	28.779,40	28.592,48	28.592,48
99723-071	Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	500	2.506,20	1.508,00	1.508,00
99723-071	Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	1.000,00	7.778,52	7.778,52	7.778,52
99723-071	Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.000,00	30.109,26	30.108,84	30.108,84
99723-071	Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	310	55	55
99723-071	Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.000,00	566,56	566,56	566,56
99723-071	Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	7.434,00	7.430,76	7.430,76
99723-071	Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00	11.372,00	11.347,70	11.347,70
99723-071	Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	20.000,00	43.846,00	32.292,99	32.292,99
99723-071	Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	45.624,00	45.623,62	45.623,62
99723-071	Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	500	7.540,00	6.306,05	6.306,05
99723-071	Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	20.000,00	60.911,00	39.484,65	39.484,65
99723-071	Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	5.000,00	3.180,00	3.179,33	3.179,33
99723-071	Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	500	3.120,00	2.309,91	2.309,91
99723-071	Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500	2.145,00	855,31	855,31
99723-071	Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία	0	1.004,40	806	806
99723-071	Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500	8.857,00	8.727,28	8.727,28
99723-071	Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	500	504,82	504,82	504,82
99723-071	Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500	4.732,00	4.319,97	4.319,97
99723-071		ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 071	16.678.000,00	17.748.562,44	16.360.196,02	16.357.196,02
99723-072	Ξ0211	Βασικός μισθός	4.392.340,00	3.597.611,00	3.593.489,52	3.593.489,52
99723-072	Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	96.000,00	93.210,00	92.326,97	92.326,97
99723-072	Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	108.000,00	92.440,00	91.563,67	91.563,67

99723-072	Ε0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου	138.000,00	141.800,00	316.991,18	316.991,18
99723-072	Ε0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	7.200,00	7.305,00	6.870,00	6.870,00
99723-072	Ε0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	39.600,00	37.500,00	36.926,05	36.926,05
99723-072	Ε0251	Βασικός μισθός	12.500,00	0	0	0
99723-072	Ε0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	4.800,00	0	0	0
99723-072	Ε0254	Οικογενειακή παροχή	850	0	0	0
99723-072	Ε0256	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας	1.800,00	0	0	0
99723-072	Ε0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κλπ	800	0	0	0
99723-072	Ε0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	850	0	0	0
99723-072	Ε0259	Λοιπά επιδόματα προσωπική διαφορά αποδοχών κλπ	900	0	0	0
99723-072	Ε0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	14.760,00	12.060,00	12.058,75	12.058,75
99723-072	Ε0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	74.400,00	72.900,00	72.430,85	72.430,85
99723-072	Ε0291	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	115.200,00	107.598,00	106.998,29	106.998,29
99723-072	Ε0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	360.000,00	364.499,00	363.978,21	363.978,21
99723-072	Ε0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	108.000,00	103.773,00	103.242,33	103.242,33
99723-072	Ε0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	180.000,00	172.073,00	171.579,41	171.579,41
99723-072	Ε0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	0	46.350,00	0	0
99723-072	Ε0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί σε βουλευτικά γραφεία	4.000,00	40	0	0
99723-072	Ε0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	12.400,00	2.255,47	2.255,47
99723-072	Ε0721	Ημερήσια αποζημίωση	29.400,00	39.400,00	17.250,00	17.250,00
99723-072	Ε0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	2.000,00	8.580,00	1.208,00	1.208,00
99723-072	Ε0813	Μισθώματα κτιρίων	51.500,00	28.300,00	28.299,21	28.299,21
99723-072	Ε0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	1.000,00	600	0	0
99723-072	Ε0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00	485,5	485,5
99723-072	Ε0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	2.000,00	0	0
99723-072	Ε0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	164,86	164,86
99723-072	Ε0833	Χρήση φυσικού αερίου	20.000,00	20.000,00	18.479,99	18.479,99
99723-072	Ε0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00	0	0
99723-072	Ε0843	Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία	1.000,00	200	0	0
99723-072	Ε0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά	15.000,00	6.000,00	1.633,21	1.633,21
99723-072	Ε0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	9.000,00	8.010,00	6.007,00	6.007,00
99723-072	Ε0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	505,3	505,3
99723-072	Ε0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	5.000,00	2.203,62	2.203,62
99723-072	Ε0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	3.000,00	2.009,52	2.009,52
99723-072	Ε1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών ειδών	13.000,00	10.568,11	3.194,93	3.194,93
99723-072	Ε1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων	500	240	0	0
99723-072	Ε1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500	500	0	0

99723-072	Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500	50	0	0
99723-072	Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.086,21	395,92	395,92
99723-072	Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση καθαριότητας	37.000,00	27.564,00	25.186,46	25.186,46
99723-072	Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	5.000,00	626,4	626,4
99723-072	Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	9.000,00	8.010,00	5.802,41	5.802,41
99723-072	Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	2.500,00	204,6	204,6
99723-072	Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.500,00	28.200,00	10.325,18	10.325,18
99723-072	Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	28.900,00	30.960,00	18.495,90	18.495,90
99723-072	Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.800,00	1.550,00	1.550,00
99723-072	Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	750	555,52	555,52
99723-072	Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.880,00	2.563,40	2.563,40
99723-072	Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ	1.000,00	1.000,00	0	0
99723-072	Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων κλπ υλικών	5.000,00	3.750,00	2.065,84	2.065,84
99723-072	Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού μετεωρολογικού κλπ συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	151,32	0	0
99723-072	Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	3.692,00	192	192
99723-072	Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος	11.000,00	110	0	0
99723-072	Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500	3.141,47	3.017,32	3.017,32
99723-072	Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0	1.071,50	1.071,46	1.071,46
99723-072	Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	0	3.331,45	3.331,45	3.331,45
99723-072	Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	12.459,40	12.455,23	12.455,23
99723-072	Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	500	0	0	0
99723-072	Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	0	0	0	0
99723-072	Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	0	0	0
99723-072	Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.000,00	10.488,00	10.459,73	10.459,73
99723-072	Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	1.000,00	0	0	0
99723-072	Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	2.000,00	1.963,00	1.107,01	1.107,01
99723-072	Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	500	1.804,00	1.456,54	1.456,54
99723-072	Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.000,00	2.650,00	2.235,30	2.235,30
99723-072	Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	15.000,00	2.958,00	2.957,57	2.957,57
99723-072	Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	587	586,36	586,36
99723-072	Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300	1.100,00	864,9	864,9
99723-072	Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.146,80	2.507,68	2.507,68
99723-072	Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	3.000,00	1.058,00	1.057,72	1.057,72
99723-072	Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	400	303,6	303,59	303,59
99723-072		ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 072	6.030.000,00	5.169.522,86	5.163.527,33	5.163.527,33
99723-073	Ξ0211	Βασικός μισθός	13.480.000,00	14.422.447,00	14.422.011,75	14.422.011,75

99723-073	Ε0213	Οικογενειακή παροχή	420.000,00	423.210,00	423.063,93	423.063,93
99723-073	Ε0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	624.000,00	627.700,00	627.449,23	627.449,23
99723-073	Ε0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου	216.000,00	233.724,00	254.261,47	254.261,47
99723-073	Ε0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	900.000,00	891.087,00	890.613,83	890.613,83
99723-073	Ε0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	600.000,00	588.500,00	588.172,87	588.172,87
99723-073	Ε0291	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	348.000,00	340.545,00	340.154,97	340.154,97
99723-073	Ε0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	504.000,00	503.097,00	502.815,29	502.815,29
99723-073	Ε0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	720.000,00	721.941,00	721.803,25	721.803,25
99723-073	Ε0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	960.000,00	960.381,00	960.308,38	960.308,38
99723-073	Ε0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0	223.000,00	9.503,43	9.503,43
99723-073	Ε0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	0	179.000,00	7.672,44	7.672,44
99723-073	Ε0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	0	56.585,00	0	0
99723-073	Ε0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί σε βουλευτικά γραφεία	5.000,00	2.250,00	849,8	849,8
99723-073	Ε0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.000,00	10.320,00	4.585,66	4.585,66
99723-073	Ε0721	Ημερήσια αποζημίωση	150.000,00	416.051,50	273.777,30	273.777,30
99723-073	Ε0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	4.000,00	5.300,00	723	723
99723-073	Ε0813	Μισθώματα κτιρίων	390.000,00	388.578,00	385.885,17	385.885,17
99723-073	Ε0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	3.000,00	4.083,00	434	434
99723-073	Ε0819	Λοιπές μισθώσεις	500	500	150	150
99723-073	Ε0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	60.000,00	60.000,00	36.661,62	36.661,62
99723-073	Ε0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	12.185,00	9.768,80	9.768,80
99723-073	Ε0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00	8.817,77	8.817,77
99723-073	Ε0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	10.000,00	1.876,62	1.876,62
99723-073	Ε0843	Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία	10.000,00	16.250,00	12.471,21	12.471,21
99723-073	Ε0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0	12.000,00	10.831,80	10.831,80
99723-073	Ε0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά	12.000,00	23.750,00	19.854,80	19.854,80
99723-073	Ε0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	36.000,00	32.200,00	20.594,84	20.594,84
99723-073	Ε0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	7.630,82	7.630,82
99723-073	Ε0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	8.000,00	15.062,00	13.640,00	13.640,00
99723-073	Ε0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	0	20.000,00	17.360,00	17.360,00
99723-073	Ε0878	Αμοιβές για εκτέλεση υλοτομικών εργασιών	2.241.000,00	2.034.347,48	1.819.850,26	1.819.850,26
99723-073	Ε0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	39.000,00	24.527,00	0	0
99723-073	Ε0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	15.000,00	17.441,00	10.917,64	10.917,64
99723-073	Ε1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών ειδών	141.000,00	114.354,78	82.935,56	82.935,56
99723-073	Ε1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων	500	500	0	0
99723-073	Ε1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500	866	620,91	620,91
99723-073	Ε1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	500	750	600	600
99723-073	Ε1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500	500	0	0

99723-073	Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	19.000,00	16.093,70	3.064,99	3.064,99
99723-073	Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση καθαριότητας	139.000,00	124.100,00	118.639,11	118.639,11
99723-073	Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	42.770,00	27.381,76	27.381,76
99723-073	Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	54.000,00	48.820,00	36.466,08	36.466,08
99723-073	Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λουπού εξοπλισμού	10.000,00	25.338,24	17.431,89	17.431,89
99723-073	Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	496.500,00	446.499,97	238.889,67	238.889,67
99723-073	Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	190.000,00	196.346,00	94.252,01	94.252,01
99723-073	Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	22.090,00	20.052,53	20.052,53
99723-073	Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0	2.810,00	2.032,43	2.032,43
99723-073	Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	47.222,00	39.503,88	39.503,88
99723-073	Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	9.652,16	8.671,32	8.671,32
99723-073	Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	7.890,00	7.033,75	7.033,75
99723-073	Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ	3.000,00	44	0	0
99723-073	Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων κλπ υλικών	5.000,00	500	331,08	331,08
99723-073	Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού μετεωρολογικού εξοπλισμού	5.000,00	2.160,00	334,8	334,8
99723-073	Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	19.200,00	15.148,36	15.148,36
99723-073	Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	151.000,00	135.770,00	134.400,00	134.400,00
99723-073	Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ	0	0	0	0
99723-073	Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	22.839,25	22.245,73	22.245,73
99723-073	Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0	5.769,00	5.768,02	5.768,02
99723-073	Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	75.743,00	74.819,41	74.819,41
99723-073	Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	149.552,00	149.450,28	149.450,28
99723-073	Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	500	21.977,67	21.977,47	21.977,47
99723-073	Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	500	0	0	0
99723-073	Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0	0	0
99723-073	Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	0	6.704,64	6.704,60	6.704,60
99723-073	Ξ9511	Πρόσθετες παροχές	60.000,00	414.715,40	413.066,46	413.066,46
99723-073	Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	991,46	566,55	566,55
99723-073	Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	38.000,00	466.088,83	462.084,16	462.084,16
99723-073	Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	10.000,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
99723-073	Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	15.000,00	25.909,00	12.797,98	12.797,98
99723-073	Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	12.000,00	994,76	994,76	994,76
99723-073	Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	15.986,00	11.570,90	11.570,90
99723-073	Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	10.000,00	24.985,34	16.729,69	16.729,69
99723-073	Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	5.000,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00
99723-073	Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	4.473,00	4.359,99	4.359,99
99723-073	Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία	1.000,00	13.828,40	13.409,41	13.409,41
99723-073	Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0	10.743,40	10.743,36	10.743,36
99723-073	Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	38.695,48	38.441,82	38.441,82

99723-073	Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	1.000,00	13.617,30	12.940,20	12.940,20
99723-073	Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	335.692,50	335.642,20	335.642,20
99723-073	Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	3.113,44	3.113,44	3.113,44
99723-073	Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ	3.000,00	13.121,00	9.235,70	9.235,70
99723-073		ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 073	23.269.000,00	26.233.000,70	24.886.085,21	24.886.085,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 071, 072, 073			45.977.000,00	49.151.086,00	46.409.808,56	46.406.808,56