

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

Οικονομικό έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1901	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	20.056.000,00	22.626.018,00	20.532.166,27	2.093.851,73
1902	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	27.508.000,00	30.011.422,00	28.700.597,30	1.310.824,70
1903	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.484.000,00	20.309.095,00	18.977.208,09	1.331.886,91
1904	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	33.397.000,00	37.763.422,00	34.832.232,50	2.931.189,50
1905	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	9.732.000,00	11.227.663,00	10.691.939,99	535.723,01
1906	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	11.075.000,00	11.946.759,00	11.062.553,47	884.205,53
1907	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	42.992.000,00	46.678.956,00	44.031.893,88	2.647.062,12
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>163.244.000,00</b>	<b>180.563.335,00</b>	<b>168.828.591,50</b>	<b>11.734.743,50</b>

Αθήνα, Ιούλιος 2020

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΦΟΡΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>1901. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής</b>		<b>20.056.000,00</b>	<b>22.626.018,00</b>	<b>20.532.166,27</b>	<b>2.093.851,73</b>
1901-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	170.000,00	70.548,40	58.942,02	11.606,38
1901-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	266.000,00	727.186,72	645.648,40	81.538,32
1901-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	2.729.000,00	2.720.358,83	2.166.678,66	553.680,17
1901-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	6.913.000,00	7.314.338,95	6.942.984,95	371.354,00
1901-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	3.883.000,00	4.185.039,38	3.789.158,94	395.880,44
1901-999-0400000	Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής	6.095.000,00	7.608.545,72	6.928.753,30	679.792,42
<b>1902. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδα</b>		<b>27.508.000,00</b>	<b>30.011.422,00</b>	<b>28.700.597,30</b>	<b>1.310.824,70</b>
1902-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	77.000,00	138.295,69	99.019,78	39.275,91
1902-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	206.000,00	173.677,59	168.071,76	5.605,83
1902-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	2.673.000,00	2.598.490,80	2.447.491,25	150.999,55
1902-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	17.990.000,00	19.321.528,11	18.519.923,53	801.604,58
1902-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας	6.562.000,00	7.779.429,81	7.466.090,98	313.338,83
<b>1903. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας</b>		<b>18.484.000,00</b>	<b>20.309.095,00</b>	<b>18.977.208,09</b>	<b>1.331.886,91</b>
1903-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	88.000,00	93.496,97	68.377,75	25.119,22
1903-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	552.000,00	651.801,41	620.570,69	31.230,72
1903-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	1.902.000,00	2.113.944,83	1.951.694,83	162.250,00
1903-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	10.037.000,00	10.539.399,92	9.850.487,75	688.912,17
1903-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας	5.905.000,00	6.910.451,87	6.486.077,07	424.374,80
<b>1904. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδα και Ιονίου</b>		<b>33.397.000,00</b>	<b>37.763.422,00</b>	<b>34.832.232,50</b>	<b>2.931.189,50</b>
1904-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	297.000,00	264.375,00	252.545,05	11.829,95
1904-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	2.898.000,00	2.660.838,84	2.610.784,46	50.054,38
1904-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	3.457.000,00	5.199.443,00	3.565.714,59	1.633.728,41
1904-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	18.646.000,00	19.623.632,00	18.751.766,10	871.865,90
1904-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου	8.099.000,00	10.015.133,16	9.651.422,30	363.710,86
<b>1905. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου</b>		<b>9.732.000,00</b>	<b>11.227.663,00</b>	<b>10.691.939,99</b>	<b>535.723,01</b>
1905-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	59.000,00	62.000,00	56.088,62	5.911,38

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

Οικονομικό έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
1905-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	148.000,00	120.200,00	112.712,31	7.487,69
1905-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	1.468.000,00	1.443.800,00	1.399.383,88	44.416,12
1905-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	4.561.000,00	4.874.658,00	4.700.451,93	174.206,07
1905-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου	3.496.000,00	4.727.005,00	4.423.303,25	303.701,75
<b>1906. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης</b>		<b>11.075.000,00</b>	<b>11.946.759,00</b>	<b>11.062.553,47</b>	<b>884.205,53</b>
1906-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	232.000,00	197.570,19	183.468,74	14.101,45
1906-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	179.000,00	149.412,37	146.127,81	3.284,56
1906-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	1.381.000,00	1.358.167,37	1.295.009,00	63.158,37
1906-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	4.482.000,00	5.052.572,50	4.718.908,12	333.664,38
1906-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης	4.801.000,00	5.189.036,57	4.719.039,80	469.996,77
<b>1907. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης</b>		<b>42.992.000,00</b>	<b>46.678.956,00</b>	<b>44.031.893,88</b>	<b>2.647.062,12</b>
1907-101-0000000	Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης	218.000,00	229.808,00	199.942,18	29.865,82
1907-501-0000000	Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση	401.000,00	316.700,00	284.940,69	31.759,31
1907-999-0100000	Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	4.714.000,00	5.003.249,85	4.790.376,21	212.873,64
1907-999-0200000	Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	24.434.000,00	26.780.860,94	24.942.284,61	1.838.576,33
1907-999-0300000	Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης	13.225.000,00	14.348.337,21	13.814.350,19	533.987,02
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>163.244.000,00</b>	<b>180.563.335,00</b>	<b>168.828.591,50</b>	<b>11.734.743,50</b>

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2019

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>1901.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής</b>	<b>20.056.000,00</b>	<b>22.626.018,00</b>	<b>20.532.166,27</b>	<b>2.093.851,73</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους	16.457.000,00	17.167.163,00	16.733.952,76	433.210,24
C22	Κοινωνικές Παροχές		30.000,00	15.000,00	15.000,00
C23	Μεταβιβάσεις		362.348,00	157.936,90	204.411,10
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.599.000,00	4.211.818,00	3.168.559,16	1.043.258,84
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		854.689,00	456.717,45	397.971,55
<b>1902.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας</b>	<b>27.508.000,00</b>	<b>30.011.422,00</b>	<b>28.700.597,30</b>	<b>1.310.824,70</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους	24.008.000,00	25.326.197,00	25.208.258,26	117.938,74
C22	Κοινωνικές Παροχές		15.000,00	13.986,00	1.014,00
C23	Μεταβιβάσεις		131.445,00	121.821,96	9.623,04
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	3.500.000,00	4.356.831,00	3.213.862,57	1.142.968,43
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		3.705,00		3.705,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		178.244,00	142.668,51	35.575,49
<b>1903.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας</b>	<b>18.484.000,00</b>	<b>20.309.095,00</b>	<b>18.977.208,09</b>	<b>1.331.886,91</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους	16.047.000,00	17.139.173,60	16.871.300,59	267.873,01
C23	Μεταβιβάσεις		109.656,00	20.102,94	89.553,06
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.437.000,00	2.976.369,40	2.070.282,21	906.087,19
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		230,00		230,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		83.666,00	15.522,35	68.143,65
<b>1904.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου</b>	<b>33.397.000,00</b>	<b>37.763.422,00</b>	<b>34.832.232,50</b>	<b>2.931.189,50</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους	29.001.000,00	30.158.234,00	29.961.350,26	196.883,74
C22	Κοινωνικές Παροχές		126.200,00	123.782,24	2.417,76
C23	Μεταβιβάσεις		874.208,00	851.419,89	22.788,11
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4.396.000,00	4.931.637,00	3.681.032,87	1.250.604,13
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		3.939,00		3.939,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.669.204,00	214.647,24	1.454.556,76
<b>1905.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου</b>	<b>9.732.000,00</b>	<b>11.227.663,00</b>	<b>10.691.939,99</b>	<b>535.723,01</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους	8.522.000,00	9.447.746,00	9.334.166,97	113.579,03
C23	Μεταβιβάσεις		271.267,00	194.554,65	76.712,35
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.210.000,00	1.464.350,00	1.139.511,98	324.838,02
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		800,00		800,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		43.500,00	23.706,39	19.793,61
<b>1906.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης</b>	<b>11.075.000,00</b>	<b>11.946.759,00</b>	<b>11.062.553,47</b>	<b>884.205,53</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους	9.656.000,00	10.044.176,00	9.830.324,79	213.851,21
C23	Μεταβιβάσεις		125.643,00	20.739,91	104.903,09
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.419.000,00	1.669.484,51	1.135.669,26	533.815,25
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		3.850,00		3.850,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		103.605,49	75.819,51	27.785,98
<b>1907.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης</b>	<b>42.992.000,00</b>	<b>46.678.956,00</b>	<b>44.031.893,88</b>	<b>2.647.062,12</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους	35.950.000,00	38.049.305,00	37.597.515,33	451.789,67
C22	Κοινωνικές Παροχές		15.000,00		15.000,00
C23	Μεταβιβάσεις		253.991,00	211.832,51	42.158,49
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	7.042.000,00	8.222.515,00	6.102.428,41	2.120.086,59
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		138.145,00	120.117,63	18.027,37
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>163.244.000,00</b>	<b>180.563.335,00</b>	<b>168.828.591,50</b>	<b>11.734.743,50</b>

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>1901-101-0000000</b>	<b>Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής</b>	<b>170.000,00</b>	<b>70.548,40</b>	<b>58.942,02</b>	<b>11.606,38</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	150.000,00	56.400,00	50.722,41	5.677,59
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	32.000,00	31.020,00	980,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700,00			
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00			
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00			
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.300,00	3.300,00	1.442,97	1.857,03
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	12.500,00	5.500,00	4.302,00	1.198,00
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.600,00	3.600,00	1.957,44	1.642,56
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	14.148,40	8.219,61	5.928,79
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.139,56	1.020,31	119,25
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	334,00		334,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	100,00	1.111,11	979,98	131,13
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	2.612,00	1.250,00	745,39	504,61
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.300,00	1.920,14	1.061,82	858,32
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00	1.737,85	1.065,81	672,04
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	420,00	52,00	368,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	4.000,00	1.223,74	970,92	252,82
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	600,00	134,00		134,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	813,00	50,00	763,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	450,00			
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	138,00	138,00	124,00	14,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	800,00	800,00	237,30	562,70
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		2.127,00	1.912,08	214,92
<b>1901-501-0000000</b>	<b>Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b>	<b>266.000,00</b>	<b>727.186,72</b>	<b>645.648,40</b>	<b>81.538,32</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	246.000,00	600.199,58	549.250,79	50.948,79
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	410.531,00	397.125,65	13.405,35
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.700,00	12.040,00	9.510,00	2.530,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.150,00	47.082,16	34.480,50	12.601,66
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.900,00	19.780,00	6.691,96	13.088,04
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.269,70	5.895,52	1.374,18
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	7.750,00	36.223,60	33.632,08	2.591,52
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.200,00	41.142,60	39.823,99	1.318,61
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	21.100,00	17.360,92	15.121,82	2.239,10
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.200,00	8.769,60	6.969,27	1.800,33
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		15.000,00		15.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		15.000,00		15.000,00
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	111.987,14	96.397,61	15.589,53
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	1.759,52	1.533,23	226,29
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		1.350,00	389,60	960,40

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	862,00	1.444,45	1.299,52	144,93
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	1.000,00	800,00	236,36	563,64
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	2.000,00	2.640,00	1.019,17	1.620,83
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	2.944,00	2.170,00	774,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		14.400,00	9.207,02	5.192,98
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		520,00	103,23	416,77
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	8.000,00	3.823,27	2.344,74	1.478,53
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		24.827,00	22.093,53	2.733,47
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		633,00	112,20	520,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	1.739,90	916,11	823,79
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		270,00	240,00	30,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		230,00	191,40	38,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		334,00	298,00	36,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	138,00	138,00	124,00	14,00
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		134,00	120,00	14,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)		54.000,00	53.999,50	0,50
<b>1901-999-0100000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής</b>	<b>2.729.000,00</b>	<b>2.720.358,83</b>	<b>2.166.678,66</b>	<b>553.680,17</b>
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>1.970.190,62</b>	<b>1.942.443,79</b>	<b>27.746,83</b>
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.770.000,00	1.490.925,00	1.490.109,35	815,65
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	30.926,50	30.926,50	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.000,00	45.782,84	42.920,46	2.862,38
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	56.520,00	52.560,00	3.960,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	1.680,00	320,00
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.330,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	111.000,00	59.679,40	47.782,19	11.897,21
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	186.670,00	137.489,40	136.965,55	523,85
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	117.000,00	103.853,08	97.280,69	6.572,39
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	43.014,40	42.219,05	795,35
<b>C23</b>	<b>Μεταβιβάσεις</b>		<b>2.018,00</b>	<b>1.153,50</b>	<b>864,50</b>
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.018,00	1.153,50	864,50
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	<b>311.000,00</b>	<b>320.126,41</b>	<b>154.174,22</b>	<b>165.952,19</b>
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	273,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	24.974,80	22.353,77	2.621,03
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	822,30	604,86	217,44
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.599,25	3.238,69	1.360,56
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	6.000,00	8.282,34	1.477,38	6.804,96
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	4.000,00	462,00		462,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	440,00	394,94	45,06
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.767,00	1.755,22	1.011,78
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		30.000,00	15.301,52	14.698,48
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	800,00	834,70	580,82	253,88
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		210,00	186,00	24,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	1.029,95	970,05
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	24.500,00	16.520,02	12.481,93	4.038,09
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	754,00	381,20	372,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	6.000,00	2.303,92	3.696,08
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	21.000,00	21.000,00	3.050,00	17.950,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	11.000,00	11.000,00	2.061,74	8.938,26
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	360,00	1.640,00

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		56.255,00		56.255,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	690,00	690,00	620,00	70,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	40.278,00		40.278,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	144.237,00	90.237,00	85.992,28	4.244,72
<b>C31</b>	<b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>		<b>428.023,80</b>	<b>68.907,15</b>	<b>359.116,65</b>
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης		382.687,00	27.955,53	354.731,47
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		5.511,20	4.960,00	551,20
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		32.557,00	29.300,58	3.256,42
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.886,60	2.747,84	138,76
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		4.382,00	3.943,20	438,80
<b>1901-999-0200000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής</b>	<b>6.913.000,00</b>	<b>7.314.338,95</b>	<b>6.942.984,95</b>	<b>371.354,00</b>
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>5.861.431,00</b>	<b>5.765.908,50</b>	<b>95.522,50</b>
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)	4.320.600,00	4.098.126,00	4.085.107,06	13.018,94
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	120.110,00	112.146,93	7.963,07
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	71.160,00	60.752,22	10.407,78
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	226.800,00	228.800,00	222.206,67	6.593,33
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	254.400,00	254.925,00	245.879,73	9.045,27
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		120.133,81	112.520,75	7.613,06
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		95.406,19	86.158,65	9.247,54
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	139.000,00	116.000,00	113.112,51	2.887,49
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	150.000,00	150.099,00	137.969,35	12.129,65
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	425.000,00	405.305,00	395.915,44	9.389,56
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	227.000,00	200.166,00	192.939,19	7.226,81
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	<b>953.000,00</b>	<b>1.202.095,35</b>	<b>937.368,35</b>	<b>264.727,00</b>
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	237,00	268,00		268,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	120.000,00	39.711,44	35.273,99	4.437,45
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.165,00	1.041,60	123,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	24.131,70	10.752,83	13.378,87
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.940,87	6.702,68	1.238,19
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	110.000,00	150.214,98	62.737,34	87.477,64
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	11.000,00	20.150,00	13.401,39	6.748,61
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	1.550,00	450,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	4.330,00	943,71	3.386,29
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		88.000,00	44.398,02	43.601,98
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	800,00	833,95	564,43	269,52
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		8.500,00	6.510,00	1.990,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	4.000,00	4.300,00	3.361,91	938,09
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	31.000,00	23.627,62	7.372,38
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	61.800,00	51.704,41	39.287,64	12.416,77
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		1.590,00	1.413,60	176,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000,00	15.593,00	9.519,31	6.073,69
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	17.679,00	6.770,62	10.908,38
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	13.000,00	164.420,00	145.810,00	18.610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	13.000,00	27.000,00	5.723,14	21.276,86
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	7.000,00	2.698,55	4.301,45
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		5.600,00	2.516,40	3.083,60
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	690,00	690,00	620,00	70,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	11.000,00	4.800,00	2.424,46	2.375,54

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	522.973,00	522.973,00	509.719,11	13.253,89
<b>C31</b>	<b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>		250.812,60	239.708,10	11.104,50
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		8.266,70	7.440,00	826,70
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		71.200,00	70.870,62	329,38
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		77.051,00	69.345,76	7.705,24
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		5.948,00	4.999,88	948,12
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		1.102,30	921,44	180,86
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		87.244,60	86.130,40	1.114,20
<b>1901-999-0300000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>4.185.039,38</b>	<b>3.789.158,94</b>	<b>395.880,44</b>
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>	2.809.000,00	2.738.683,57	2.687.348,57	51.335,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.088.330,00	2.084.241,00	2.076.076,82	8.164,18
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.000,00	47.599,00	42.957,67	4.641,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	24.061,00	22.307,80	1.753,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	59.600,00	59.465,33	134,67
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	103.430,00	58.992,07	49.734,61	9.257,46
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.640,00			
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.460,00	20.460,00	
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.600,00	13.556,00	7.581,80	5.974,20
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	120.000,00	106.137,00	89.111,59	17.025,41
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	80.000,00	74.799,00	72.545,65	2.253,35
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	170.000,00	164.244,00	163.707,07	536,93
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	84.994,50	83.400,23	1.594,27
<b>C23</b>	<b>Μεταβιβάσεις</b>		165.330,00	118.104,66	47.225,34
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		165.330,00	118.104,66	47.225,34
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	1.074.000,00	1.189.635,21	904.201,25	285.433,96
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	27.000,00	53.438,83	48.022,29	5.416,54
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.837,40	5.192,61	644,79
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.700,00	5.971,56	3.574,11	2.397,45
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	10.000,00	12.454,38	3.837,37	8.617,01
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	2.307,00	1.927,32	379,68
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	11.000,00	9.179,10	8.255,09	924,01
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	5.455,00	2.265,98	3.189,02
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	125.000,00	60.000,00	10.776,70	49.223,30
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	850,00			
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	178.000,00	201.300,00	118.313,26	82.986,74
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000,00	2.000,00	1.339,20	660,80
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	265.320,00	365.320,00	270.765,89	94.554,11
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.500,00	3.500,00	1.478,75	2.021,25
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	27.000,00	50.714,64	43.520,95	7.193,69
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	1.092,00	612,40	479,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	35.000,00	14.618,70	2.922,39	11.696,31
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	467,00	300,00	167,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	600,00	600,00	352,00	248,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	534,00	360,00	174,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		3.785,40	558,00	3.227,40
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	13.172,00	25.813,20	23.231,40	2.581,80

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση		1.069,00	630,00	439,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	3.720,00	2.167,52	1.552,48
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		15.000,00	9.187,86	5.812,14
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	345.458,00	345.458,00	344.610,16	847,84
<b>C31</b>	<b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>		91.390,60	79.504,46	11.886,14
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		2.755,60	2.480,00	275,60
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		68.112,00	61.251,66	6.860,34
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.000,00		3.000,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		17.523,00	15.772,80	1.750,20
<b>1901-999-0400000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>7.608.545,72</b>	<b>6.928.753,30</b>	<b>679.792,42</b>
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>	4.874.000,00	5.940.258,23	5.738.278,70	201.979,53
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.788.758,00	4.318.177,00	4.248.508,41	69.668,59
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	121.200,00	126.200,00	124.597,39	1.602,61
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.140,00	96.937,00	95.680,85	1.256,15
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.680,00	1.490,00	1.450,67	39,33
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	31.662,00	41.474,96	40.198,89	1.276,07
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.440,00	137.670,00	124.392,28	13.277,72
C2120104002	Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
C2120189002	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	36.000,00	38.000,00	36.867,26	1.132,74
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		143.237,23	106.171,09	37.066,14
C2120221002	Έκτακτες αναστομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών		103.325,00	103.324,40	0,60
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	122.510,00	138.472,00	91.763,89	46.708,11
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	137.230,00	157.545,03	149.448,41	8.096,62
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	361.840,00	396.538,20	391.753,43	4.784,77
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	13.000,00	13.000,00	8.013,26	4.986,74
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	11.000,00	23.858,81	17.611,52	6.247,29
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	87.340,00	191.133,00	185.296,95	5.836,05
<b>C22</b>	<b>Κοινωνικές Παροχές</b>		15.000,00	15.000,00	
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		15.000,00	15.000,00	
<b>C23</b>	<b>Μεταβιβάσεις</b>		195.000,00	38.678,74	156.321,26
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		156.300,00		156.300,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		38.700,00	38.678,74	21,26
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	1.221.000,00	1.373.825,49	1.068.198,12	305.627,37
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00			
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	28.325,85	25.196,53	3.129,32
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	500,00			
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.400,00	4.111,12	3.661,34	449,78
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	4.000,00	3.166,00		3.166,00
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	45.000,00	1.320,00	1.026,43	293,57
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00	48,00	452,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	8.200,00	1.984,76	6.215,24

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1901

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		120.000,00	58.419,19	61.580,81
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	900,00	96,00		96,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	6.000,00	6.000,00		6.000,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος		31.990,00		31.990,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.500,00	4.300,00	2.967,13	1.332,87
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	60.000,00	55.037,04	33.911,52	21.125,52
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	500,00			
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	30.000,00	14.988,43	15.011,57
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	200,00	200,00	120,00	80,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	800,00	800,00	450,00	350,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	200,00	200,00	116,00	84,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		2.027,00	1.170,00	857,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	105.000,00	106.580,60	66.062,81	40.517,79
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	35.472,00	20.813,54	14.658,46
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	21.607,00	52.607,00	32.257,56	20.349,44
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	882.393,00	882.392,88	805.004,88	77.388,00
<b>C31</b>	<b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>		84.462,00	68.597,74	15.864,26
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		7.462,00	5.325,80	2.136,20
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.000,00		1.000,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		76.000,00	63.271,94	12.728,06
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>20.056.000,00</b>	<b>22.626.018,00</b>	<b>20.532.166,27</b>	<b>2.093.851,73</b>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>1902-101-0000000</b>	<b>Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερέας Ελλάδας</b>	<b>77.000,00</b>	<b>138.295,69</b>	<b>99.019,78</b>	<b>39.275,91</b>
<b>C21</b>	Παροχές σε εργαζομένους	57.000,00	87.999,69	87.999,69	
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	35.000,00	61.638,00	61.638,00	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	870,00	870,00	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου		984,19	984,19	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	2.000,00	2.270,19	2.270,19	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	6.847,20	6.847,20	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.390,11	3.390,11	
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	50.296,00	11.020,09	39.275,91
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	61,00		61,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	20,00		20,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	50,00		50,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.581,68	418,32
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		82,00	73,00	9,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00			
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	7.361,00	4.120,00	3.241,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	3.387,00	791,70	2.595,30
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	4.000,00	8.635,00	3.711,86	4.923,14
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.200,00	741,85	458,15
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		27.500,00		27.500,00
<b>1902-501-0000000</b>	<b>Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερέας Ελλάδας, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b>	<b>206.000,00</b>	<b>173.677,59</b>	<b>168.071,76</b>	<b>5.605,83</b>
<b>C21</b>	Παροχές σε εργαζομένους	194.000,00	166.373,59	166.373,59	
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	140.000,00	123.378,99	123.378,99	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	2.170,00	2.170,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.228,83	1.228,83	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	13.659,00	13.659,00	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	1.000,00	1.029,70	1.029,70	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	8.652,65	8.652,65	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	16.000,00	11.104,87	11.104,87	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	5.149,55	5.149,55	
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	6.874,00	1.319,97	5.554,03
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	940,00		940,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	200,00		200,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	200,00		200,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	200,00		200,00
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00			
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	294,00		294,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	410,00		410,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	480,00	1.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	1.400,00	839,97	560,03
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		230,00		230,00

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		430,00	378,20	51,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		430,00	378,20	51,80
<b>1902-999-0100000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας</b>	<b>2.673.000,00</b>	<b>2.598.490,80</b>	<b>2.447.491,25</b>	<b>150.999,55</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	2.373.000,00	2.270.241,80	2.268.071,80	2.170,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.697.000,00	1.692.094,89	1.692.094,89	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	51.866,67	51.696,67	170,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	69.535,96	69.535,96	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	71.895,67	71.895,67	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	9.958,67	9.958,67	
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	2.000,00		2.000,00
C2130109001	Αμοιβές αντιρρησιών συνειδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία	3.000,00	2.525,88	2.525,88	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	70.000,00	59.233,29	59.233,29	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	180.000,00	165.406,44	165.406,44	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	100.000,00	96.693,79	96.693,79	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	49.030,54	49.030,54	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		19.000,00	18.123,11	876,89
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		19.000,00	18.123,11	876,89
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	300.000,00	305.585,00	158.140,38	147.444,62
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	14.700,00	7.175,25	7.524,75
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	770,82	1.229,18
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	27.000,00	8.200,00	3.892,91	4.307,09
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.220,52	3.779,48
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		25.000,00	8.609,89	16.390,11
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	5.000,00	6.030,00	3.803,51	2.226,49
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού		300,00	235,46	64,54
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00	272,80	727,20
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.600,00	1.043,47	556,53
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	13.000,00	17.000,00	13.388,56	3.611,44
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	18.000,00	330,00		330,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	5.000,00	8.000,00	3.953,35	4.046,65
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	9.129,27	7.359,18	1.770,09
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	9.509,03	5.490,97
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	500,00		500,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.000,00	5.000,00	3.310,40	1.689,60
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	8.000,00	8.500,00	7.335,50	1.164,50
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	25.000,00	23.858,00	12.839,83	11.018,17
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	10.811,00	3.451,04	7.359,96
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.331,00	653,00	1.678,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		7.000,00	300,00	6.700,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		38.000,00	2.940,00	35.060,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		140,00	124,00	16,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	83.000,00	38.785,73	12.853,76	25.931,97
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	55.000,00	54.370,00	53.098,10	1.271,90
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.664,00	3.155,96	508,04
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		1.400,00	1.250,00	150,00

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.639,00	1.466,00	173,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		240,00	216,76	23,24
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		135,00		135,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		250,00	223,20	26,80
<b>1902-999-0200000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>19.321.528,11</b>	<b>18.519.923,53</b>	<b>801.604,58</b>
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>	<b>15.984.000,00</b>	<b>16.721.014,25</b>	<b>16.680.491,67</b>	<b>40.522,58</b>
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.989.000,00	12.032.000,29	12.031.999,96	0,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	322.772,83	322.702,83	70,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	320.000,00	145.296,27	145.296,27	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	480.000,00	476.898,32	476.898,32	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	102.000,00	98.900,00	98.900,00	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	800.000,00	804.307,32	804.307,32	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		225.271,00	208.340,19	16.930,81
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		222.418,00	206.928,82	15.489,18
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	3.000,00		3.000,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	3.071,79	4.928,21
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	100.000,00	120.184,90	120.184,90	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	480.000,00	422.863,04	422.863,04	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	700.000,00	1.228.948,80	1.228.948,75	0,05
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	625.000,00	610.111,48	610.049,48	62,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		42,00		42,00
<b>C22</b>	<b>Κοινωνικές Παροχές</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.986,00</b>	<b>1.014,00</b>
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		15.000,00	13.986,00	1.014,00
<b>C23</b>	<b>Μεταβιβάσεις</b>		<b>12.613,00</b>	<b>10.012,93</b>	<b>2.600,07</b>
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.016,00	7.416,24	2.599,76
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.597,00	2.596,69	0,31
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>2.511.615,86</b>	<b>1.787.055,25</b>	<b>724.560,61</b>
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		300,00	246,47	53,53
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	66.920,00	51.311,84	15.608,16
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	4.672,57	2.327,43
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	11.500,00	9.574,74	1.925,26
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	398.000,00	83.200,00	68.737,29	14.462,71
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων		4.800,00	4.154,00	646,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	14.200,00	12.519,63	1.680,37
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		362.417,00	193.435,16	168.981,84
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	120.000,00	88.000,00	53.370,77	34.629,23
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		395,00	355,45	39,55
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	101.000,00	112.190,00	82.606,89	29.583,11
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	70.000,00	135.000,00	110.215,74	24.784,26
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	9.000,00	26.265,00	20.927,99	5.337,01
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	170.000,00			
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	12.000,00	15.000,00	7.851,30	7.148,70
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	15.000,00	9.049,38	5.950,62
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	112.000,00	106.600,00	72.053,62	34.546,38

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	5.230,00	4.869,88	360,12
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	22.000,00	28.513,00	23.472,28	5.040,72
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων καιδεξαμενών		1.490,00	1.338,60	151,40
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	11.000,00	9.644,33	1.355,67
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	163.000,00	487.131,00	396.950,00	90.181,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	17.797,00	5.092,77	12.704,23
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000,00	9.972,00	3.090,50	6.881,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		29.900,00	3.465,00	26.435,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.000,00	7.000,00	4.377,28	2.622,72
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	20.000,00	13.595,00	968,44	12.626,56
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	407.000,00	559.571,00	364.960,41	194.610,59
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		20.000,00	3.647,77	16.352,23
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	265.000,00	271.629,86	264.095,15	7.534,71
<b>C29</b>	Πιστώσεις υπό κατανομή		3.705,00		3.705,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τοΕυρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτικήσυμμετοχή)		3.705,00		3.705,00
<b>C31</b>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		57.580,00	28.377,68	29.202,32
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		3.850,00	2.318,80	1.531,20
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		7.620,00	7.291,20	328,80
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		780,00	248,00	532,00
C3120201001	Αγορές οδίων μέσων		22.329,00		22.329,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		15.246,00	11.501,62	3.744,38
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.815,00	3.305,56	509,44
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.940,00	3.712,50	227,50
<b>1902-999-0300000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας</b>	<b>6.562.000,00</b>	<b>7.779.429,81</b>	<b>7.466.090,98</b>	<b>313.338,83</b>
<b>C21</b>	Παροχές σε εργαζομένους	5.400.000,00	6.080.567,67	6.005.321,51	75.246,16
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.310.000,00	4.593.578,62	4.593.577,66	0,96
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	144.000,00	147.068,67	143.068,67	4.000,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	31.724,85	30.924,85	800,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	202.000,00	210.926,00	203.726,00	7.200,00
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	12.600,00	12.000,00	600,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		76.200,00	58.172,33	18.027,67
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	2.230,00		2.230,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.460,00	20.460,00	
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00	1.634,70	4.365,30
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	119.000,00	173.435,94	171.222,63	2.213,31
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	152.000,00	163.768,89	156.328,77	7.440,12
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	229.000,00	433.373,68	413.504,88	19.868,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	206.722,77	198.222,77	8.500,00
C2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.478,25	2.478,25	
<b>C23</b>	Μεταβιβάσεις		99.832,00	93.685,92	6.146,08
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		449,00		449,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.199,00	140,87	5.058,13
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		94.184,00	93.545,05	638,95
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	1.162.000,00	1.482.460,14	1.256.326,88	226.133,26

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1902

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	75.000,00	154.406,00	128.885,44	25.520,56
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.000,00	4.450,00	3.877,33	572,67
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	528,28	1.471,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	64,00	57,00	7,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	9.200,00	8.102,32	1.097,68
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	53.000,00	14.295,00	8.382,37	5.912,63
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	9.424,00	8.481,00	943,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.100,00	2.643,17	456,83
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	69.000,00	66.045,00	43.681,19	22.363,81
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	112,24	887,76
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	222.000,00	198.650,00	127.601,10	71.048,90
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		14.500,00	12.722,40	1.777,60
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	222.000,00	463.821,00	443.739,49	20.081,51
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	23.000,00	27.000,00	19.944,34	7.055,66
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	9.000,00	6.794,09	2.205,91
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	94.000,00	87.550,00	58.308,61	29.241,39
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.000,00	2.750,00	2.467,60	282,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	7.000,00	12.000,00	8.865,56	3.134,44
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	5.780,00	2.570,00	3.210,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	4.220,00	1.428,01	2.791,99
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		1.000,00	56,10	943,90
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		7.205,00	600,00	6.605,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	4.000,00	2.960,75	1.039,25
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	351,79	1.648,21
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	18.000,00	16.000,00	11.807,74	4.192,26
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		41.000,00	31.508,23	9.491,77
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	327.000,00	321.000,14	319.850,73	1.149,41
<b>C31</b>	<b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>		<b>116.570,00</b>	<b>110.756,67</b>	<b>5.813,33</b>
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		20.035,00	17.861,18	2.173,82
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		75.680,00	72.955,57	2.724,43
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.305,00	2.722,08	582,92
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		17.550,00	17.217,84	332,16
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>27.508.000,00</b>	<b>30.011.422,00</b>	<b>28.700.597,30</b>	<b>1.310.824,70</b>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>1903-101-0000000</b>	<b>Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας</b>	<b>88.000,00</b>	<b>93.496,97</b>	<b>68.377,75</b>	<b>25.119,22</b>
<b>C21</b>	Παροχές σε εργαζομένους	56.000,00	52.154,97	52.154,97	
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	31.934,00	31.020,00	31.020,00	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.506,00	1.442,97	1.442,97	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	8.602,00	5.734,56	5.734,56	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.958,00	1.957,44	1.957,44	
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	32.000,00	41.342,00	16.222,78	25.119,22
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		2.874,00	1.015,65	1.858,35
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		5.600,00	2.004,39	3.595,61
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	5.103,56	3.472,06	1.631,50
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		868,00	593,88	274,12
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	18.000,00	18.000,00	8.899,50	9.100,50
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	8.896,44	237,30	8.659,14
<b>1903-501-0000000</b>	<b>Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ήλιειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b>	<b>552.000,00</b>	<b>651.801,41</b>	<b>620.570,69</b>	<b>31.230,72</b>
<b>C21</b>	Παροχές σε εργαζομένους	532.000,00	603.531,41	603.531,41	
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	511.639,00	429.059,60	429.059,60	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.100,00	10.060,00	10.060,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.287,00	18.296,53	18.296,53	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.610,00	19.320,00	19.320,00	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		11.163,22	11.163,22	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150,00	450,00	450,00	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	9.816,00	76.350,99	76.350,99	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	3.557,00	25.890,37	25.890,37	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.191,00	8.881,42	8.881,42	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	650,00	4.059,28	4.059,28	
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	48.270,00	17.039,28	31.230,72
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς		4.650,00	2.093,99	2.556,01
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		5.800,00	1.065,19	4.734,81
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας		1.500,00	178,00	1.322,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων		1.320,00	538,00	782,00
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	16.000,00	16.000,00	7.390,00	8.610,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	8.000,00	2.474,10	5.525,90
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	11.000,00	3.300,00	7.700,00
<b>1903-999-0100000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας</b>	<b>1.902.000,00</b>	<b>2.113.944,83</b>	<b>1.951.694,83</b>	<b>162.250,00</b>
<b>C21</b>	Παροχές σε εργαζομένους	1.832.000,00	1.835.629,88	1.834.349,88	1.280,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.280.090,00	1.300.664,38	1.300.664,38	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.600,00	28.645,34	28.645,34	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	49.557,00	65.698,37	65.698,37	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.728,00	58.560,67	58.560,67	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.800,00	40.746,42	40.746,42	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.880,00	5.460,00	5.460,00	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.280,00	1.280,00		1.280,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	172.274,00	160.537,88	160.537,88	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	108.994,00	119.830,77	119.830,77	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	43.357,00	37.735,00	37.735,00	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.440,00	16.471,05	16.471,05	
<b>C23</b>	<b>Μεταβιβάσεις</b>		25.000,00	2.764,92	22.235,08
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.000,00	2.764,92	7.235,08
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.000,00		15.000,00
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	70.000,00	186.783,95	114.580,03	72.203,92
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας		300,00	247,99	52,01
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	173,60	1.826,40
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	8.600,00	4.858,21	3.741,79
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.500,00	1.233,92	1.266,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	17.000,00	20.480,00	12.980,07	7.499,93
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	8.000,00	14.901,00	9.434,00	5.467,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	89,28	1.910,72
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	9.000,00	15.276,95	12.254,16	3.022,79
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	8.000,00	8.000,00	4.202,85	3.797,15
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.038,00	658,35	1.379,65
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	1.500,00	682,00	818,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.710,00	1.862,20	847,80
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	4.700,00	2.994,60	1.705,40
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	14.920,00	10.030,00	4.890,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	2.000,00	1.189,41	810,59
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.500,00	6.200,00	3.543,50	2.656,50
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		25.000,00	5.070,00	19.930,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	53.658,00	43.075,89	10.582,11
<b>C31</b>	<b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>		66.531,00		66.531,00
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης		65.531,00		65.531,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		1.000,00		1.000,00
<b>1903-999-0200000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας</b>	<b>10.037.000,00</b>	<b>10.539.399,92</b>	<b>9.850.487,75</b>	<b>688.912,17</b>
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>	<b>8.555.000,00</b>	<b>8.781.006,47</b>	<b>8.579.454,60</b>	<b>201.551,87</b>
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	5.988.059,00	5.901.438,79	5.899.906,79	1.532,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	188.548,00	178.321,65	178.271,65	50,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	258.776,00	68.370,44	68.370,44	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.990,00	248.351,66	248.351,66	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	213.441,00	237.533,08	237.533,08	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	403.572,00	394.710,00	394.710,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	166.695,00	103.826,16	62.868,84
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		160.851,70	106.484,77	54.366,93
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00			
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	6.619,10	2.709,98	3.909,12
C2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.260,80		3.260,80

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	154.350,00	154.350,00	96.806,61	57.543,39
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	110.114,00	121.906,09	121.906,09	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώνοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	223.411,00	210.587,32	210.534,59	52,73
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	505.413,00	591.014,59	590.855,99	158,60
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	303.726,00	292.896,25	292.824,01	72,24
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	44.100,00	44.100,00	26.362,78	17.737,22
<b>C23</b>	<b>Μεταβιβάσεις</b>		28.000,00		28.000,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		10.000,00		10.000,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.000,00		18.000,00
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	1.482.000,00	1.725.188,45	1.267.670,75	457.517,70
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	500,00		500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.500,00	2.600,00	2.257,74	342,26
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	20.725,05	4.981,85	15.743,20
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	4.241,54	3.758,46
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	17.620,00	10.179,56	7.440,44
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	32.000,00	40.550,00	25.947,03	14.602,97
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	13.800,00	6.042,26	7.757,74
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	10.000,00	10.000,00	7.556,00	2.444,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	160.000,00	134.930,00	101.338,69	33.591,31
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	70.000,00	56.288,33	31.143,58	25.144,75
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.583,50	1.189,30	394,20
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	61.000,00	73.150,00	29.112,73	44.037,27
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	42.000,00	45.647,98	35.562,18	10.085,80
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.800,00	2.800,00	372,00	2.428,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	52.000,00	56.506,25	34.944,04	21.562,21
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	18.970,65	7.215,71	11.754,94
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	18.000,00	25.420,00	22.276,00	3.144,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	8.000,00	8.000,00	724,80	7.275,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	18.870,00	10.227,12	8.642,88
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	6.800,00	1.582,48	5.217,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	148.000,00	339.930,75	254.561,00	85.369,75
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	18.500,00	7.838,51	10.661,49
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	4.300,00	831,00	3.469,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		3.270,00		3.270,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	10.500,00	5.766,82	4.733,18
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	2.880,00		2.880,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	563.000,00	679.944,00	584.038,57	95.905,43
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		14.262,50	10.633,92	3.628,58
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	77.000,00	85.639,44	64.366,32	21.273,12
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	3.200,00	3.200,00	2.740,00	460,00
<b>C29</b>	<b>Πιστώσεις υπό κατανομή</b>		230,00		230,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τοΕυρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτικήσυμμετοχή)		230,00		230,00
<b>C31</b>	<b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>		4.975,00	3.362,40	1.612,60
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		3.100,00	3.062,80	37,20
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.875,00	299,60	1.575,40

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>1903-999-0300000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας</b>	<b>5.905.000,00</b>	<b>6.910.451,87</b>	<b>6.486.077,07</b>	<b>424.374,80</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	5.072.000,00	5.866.850,87	5.801.809,73	65.041,14
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.706.260,00	4.295.840,29	4.295.839,75	0,54
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	145.525,67	145.525,67	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	50.431,73	50.431,73	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	273.060,00	239.874,67	239.874,67	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	78.000,00	105.960,00	105.959,64	0,36
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.780,00	5.280,00	5.280,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	92.226,00	33.059,63	59.166,37
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	3.000,00	1.020,00	1.980,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		21.840,00	20.460,00	1.380,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	3.500,00	986,52	2.513,48
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	158.400,00	173.510,43	173.510,43	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	194.000,00	176.132,75	176.132,75	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	315.400,00	370.393,98	370.393,59	0,39
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	88.600,00	183.335,35	183.335,35	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		56.656,00	17.338,02	39.317,98
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Δήμους)		8.585,00		8.585,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.000,00	1.997,22	13.002,78
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		33.071,00	15.340,80	17.730,20
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	833.000,00	974.785,00	654.769,37	320.015,63
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	122.701,76	102.491,69	20.210,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	1.469,20	2.030,80
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	19.200,00	16.974,67	2.225,33
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.500,00	7.700,00	2.936,35	4.763,65
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	10.400,00	7.632,09	2.767,91
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	65.000,00	61.227,00	60.698,00	529,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	45.000,00	27.341,00	14.233,10	13.107,90
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	145.000,00	78.656,00	54.620,94	24.035,06
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		1.200,00		1.200,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		6.535,00	5.354,00	1.181,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	6.000,00	3.030,70	2.969,30
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	90.000,00	95.000,00	81.256,82	13.743,18
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100.000,00	104.000,00	61.292,98	42.707,02
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	103.000,00	108.670,45	70.912,72	37.757,73
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	12.000,00	12.406,79	6.142,47	6.264,32
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	2.500,00	582,80	1.917,20
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	4.000,00	5.000,00	1.826,66	3.173,34
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	4.000,00	7.400,00	6.176,28	1.223,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	16.000,00	18.200,00	10.850,00	7.350,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	11.960,00	8.454,17	3.505,83
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	17.500,00	12.285,50	5.214,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		13.722,00		13.722,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		4.000,00		4.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		11.242,00	783,68	10.458,32

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1903

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	6.000,00	3.600,00		3.600,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.000,00	52.543,00	41.030,28	11.512,72
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		52.500,00	19.411,39	33.088,61
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	120.000,00	110.080,00	64.322,88	45.757,12
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		12.160,00	12.159,95	0,05
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		9.920,00	9.920,00	
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		560,00	560,00	
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		1.680,00	1.679,95	0,05
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>18.484.000,00</b>	<b>20.309.095,00</b>	<b>18.977.208,09</b>	<b>1.331.886,91</b>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>1904-101-0000000</b>	<b>Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου</b>	<b>297.000,00</b>	<b>264.375,00</b>	<b>252.545,05</b>	<b>11.829,95</b>
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>	<b>204.000,00</b>	<b>176.585,00</b>	<b>171.879,99</b>	<b>4.705,01</b>
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	118.000,00	115.933,00	114.906,00	1.027,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	5.310,00	5.280,00	30,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	10.607,00	10.588,80	18,20
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	12.050,00	12.000,00	50,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	3.591,80	3.408,20
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	10.000,00			
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	4.000,00	4.305,00	4.300,50	4,50
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	4.000,00	8.190,00	8.158,83	31,17
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	2.000,00	8.378,00	8.357,64	20,36
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	4.812,00	4.696,42	115,58
C2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.000,00			
C2190301009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου	3.000,00			
<b>C23</b>	<b>Μεταβιβάσεις</b>		<b>5.720,00</b>	<b>5.532,85</b>	<b>187,15</b>
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.220,00	4.209,92	10,08
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.500,00	1.322,93	177,07
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	<b>93.000,00</b>	<b>82.070,00</b>	<b>75.132,21</b>	<b>6.937,79</b>
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	887,00	351,28	535,72
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.152,00	1.035,62	116,38
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	6.000,00	7.720,00	6.947,50	772,50
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	596,00	533,20	62,80
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	9.500,00	9.879,00	7.084,98	2.794,02
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	485,00	186,00	299,00
C2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	7.000,00	5.161,00	3.581,07	1.579,93
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.500,00	840,00	503,00	337,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		248,00		248,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	57.000,00	55.102,00	54.909,56	192,44
<b>1904-501-0000000</b>	<b>Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b>	<b>2.898.000,00</b>	<b>2.660.838,84</b>	<b>2.610.784,46</b>	<b>50.054,38</b>
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>	<b>2.726.000,00</b>	<b>2.446.940,00</b>	<b>2.432.151,66</b>	<b>14.788,34</b>
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.954.000,00	1.798.729,00	1.790.772,07	7.956,93
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	43.610,00	43.208,33	401,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	112.637,00	111.795,08	841,92
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	40.300,00	40.229,00	71,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	7.027,00	4.920,20	2.106,80
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	199.080,00	213.786,00	212.523,53	1.262,47
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	200.000,00	196.091,00	194.155,96	1.935,04

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	9.000,00	22.080,00	21.907,62	172,38
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.920,00	12.680,00	12.639,87	40,13
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		10.000,00	7.660,94	2.339,06
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		10.000,00	7.660,94	2.339,06
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		1.710,00	1.681,68	28,32
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.290,00	1.283,50	6,50
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		420,00	398,18	21,82
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	172.000,00	202.188,84	169.290,18	32.898,66
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	4.388,00	1.839,65	2.548,35
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	832,00	746,31	85,69
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		689,00	620,00	69,00
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	3.000,00	2.049,00	1.834,52	214,48
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	4.167,00	3.743,41	423,59
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χρηρήγησης)	8.000,00	5.334,00	4.800,00	534,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		1.879,84	1.306,65	573,19
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		8.523,00	7.098,57	1.424,43
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		1.103,00	992,00	111,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.570,00	1.084,00	942,00	142,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	1.000,00	2.186,00	1.489,87	696,13
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	23.612,00	18.000,00	5.612,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	24.806,00	16.439,30	8.366,70
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	16.212,00	12.628,00	3.584,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.389,00	249,90	1.139,10
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	109,00		109,00
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων		7.000,00		7.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	119.430,00	96.826,00	96.560,00	266,00
<b>1904-999-0100000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου</b>	<b>3.457.000,00</b>	<b>5.199.443,00</b>	<b>3.565.714,59</b>	<b>1.633.728,41</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	3.166.000,00	2.803.444,00	2.791.511,84	11.932,16
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.402.000,00	2.097.055,00	2.092.880,64	4.174,36
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	107.000,00	56.729,00	56.458,66	270,34
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	75.542,00	74.756,19	785,81
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	145.000,00	102.171,00	100.850,67	1.320,33
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	1.710,00	1.680,00	30,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		8.446,00	5.287,02	3.158,98
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	91,00		91,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	70.000,00	94.895,00	94.169,61	725,39
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	183.000,00	223.939,00	222.943,30	995,70
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	50.000,00	93.537,00	93.277,68	259,32
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	49.329,00	49.208,07	120,93
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		30.000,00	30.000,00	
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		30.000,00	30.000,00	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		559.620,00	553.387,48	6.232,52

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.813,00		1.813,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		557.807,00	553.387,48	4.419,52
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	<b>291.000,00</b>	<b>375.258,00</b>	<b>171.906,24</b>	<b>203.351,76</b>
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	15.500,00	8.428,00	3.810,69	4.617,31
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	689,00	419,07	269,93
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	460,00	259,99	200,01
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	15.341,00	13.805,83	1.535,17
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγησης)	25.000,00	11.548,00	10.241,20	1.306,80
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	16.000,00	12.907,00	4.542,09	8.364,91
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	22.000,00	23.446,00	12.971,24	10.474,76
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	8.000,00	1.651,00	1.457,64	193,36
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	8.000,00	22.213,00	18.994,76	3.218,24
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	30.000,00	26.654,00	22.958,31	3.695,69
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	44.928,00	261,89	44.666,11
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	15.225,00	9.675,60	5.549,40
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	3,00		3,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	628,00	367,28	260,72
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	2.000,00	12.033,00	10.415,35	1.617,65
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	13.200,00	5.950,00	7.250,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	11.000,00	5.820,73	5.179,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	3.400,00	834,28	2.565,72
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		3.273,00		3.273,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		46.434,00		46.434,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις		1.045,00	939,81	105,19
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	2.000,00	3,00		3,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.500,00	17.429,00	3.344,09	14.084,91
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	98.000,00	81.320,00	44.836,39	36.483,61
<b>C31</b>	<b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>		<b>1.431.121,00</b>	<b>18.909,03</b>	<b>1.412.211,97</b>
C3110189001	Λοιπά έξοδα βελτίωσης γης		1.423.601,00	11.389,55	1.412.211,45
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		7.520,00	7.519,48	0,52
<b>1904-999-0200000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου</b>	<b>18.646.000,00</b>	<b>19.623.632,00</b>	<b>18.751.766,10</b>	<b>871.865,90</b>
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>	<b>16.550.000,00</b>	<b>16.827.634,00</b>	<b>16.697.387,81</b>	<b>130.246,19</b>
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	12.220.000,00	11.938.503,00	11.935.994,73	2.508,27
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	351.885,00	351.884,01	0,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	450.000,00	168.050,00	167.152,88	897,12
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	550.000,00	487.458,00	487.279,33	178,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	30.667,00	30.166,66	500,34
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	950.000,00	791.472,00	789.094,00	2.378,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		324.825,00	259.666,83	65.158,17
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		303.970,00	252.776,07	51.193,93
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.254,00	6.906,47	3.347,53
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	350.000,00	277.996,00	276.976,74	1.019,26
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	450.000,00	421.467,00	419.698,73	1.768,27
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	660.000,00	1.157.990,00	1.156.789,62	1.200,38

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	430.000,00	563.097,00	563.001,74	95,26
<u>C22</u>	Κοινωνικές Παροχές		30.000,00	30.000,00	
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		30.000,00	30.000,00	
<u>C23</u>	Μεταβιβάσεις		79.387,00	71.956,01	7.430,99
C2310480898	Λοιπές αποδόσεις στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού (Δήμοι)		55.451,00	55.450,87	0,13
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.990,00		4.990,00
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		18.946,00	16.505,14	2.440,86
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	2.096.000,00	2.631.895,00	1.904.125,49	727.769,51
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	5.815,00	5.156,22	658,78
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	32.919,00	14.219,29	18.699,71
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.000,00	4.646,00	3.702,71	943,29
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		345,00	307,79	37,21
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	65.000,00	78.669,00	62.563,79	16.105,21
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	32.641,00	27.770,35	4.870,65
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	133.000,00	71.180,00	55.905,48	15.274,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	350.000,00	430.892,00	212.224,66	218.667,34
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	102.000,00	101.780,00	62.168,05	39.611,95
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	141.000,00	103.117,00	82.023,68	21.093,32
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	50.000,00	187.593,00	174.605,49	12.987,51
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	155.000,00	146.376,00	70.117,34	76.258,66
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	15.000,00	18.069,00	13.009,29	5.059,71
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	180.000,00	194.689,00	169.644,11	25.044,89
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	15.000,00	32.791,00	9.101,49	23.689,51
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000,00	55.386,00	52.299,36	3.086,64
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	352,00	310,00	42,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	30.000,00	47.581,00	36.529,45	11.051,55
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	10.000,00	12.647,00	9.985,54	2.661,46
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	60.000,00	545.581,00	435.310,00	110.271,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	44.260,00	8.584,23	35.675,77
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	8.560,00	1.980,45	6.579,55
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		7.761,00	3.738,99	4.022,01
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00	11.129,00	6.711,44	4.417,56
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	2.946,00	2.571,76	374,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	37.208,00	7.092,67	30.115,33
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	931,93	5.068,07
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	550.000,00	410.962,00	375.559,93	35.402,07
C2440902001	Μισθώματα πλωτών μέσων	1.000,00			
<u>C29</u>	Πιστώσεις υπό κατανομή		3.939,00		3.939,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)		3.939,00		3.939,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		50.777,00	48.296,79	2.480,21
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		30.000,00	29.999,84	0,16
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		18.297,00	18.296,95	0,05
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.480,00		2.480,00
<b>1904-999-0300000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου</b>	<b>8.099.000,00</b>	<b>10.015.133,16</b>	<b>9.651.422,30</b>	<b>363.710,86</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	6.355.000,00	7.903.631,00	7.868.418,96	35.212,04
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	4.955.000,00	6.052.311,00	6.050.779,46	1.531,54
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	156.297,00	155.770,90	526,10
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	76.000,00	66.720,00	65.502,88	1.217,12
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	144.220,00	252.770,00	251.439,01	1.330,99
C2120189002	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.000,00	540,00	540,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	61.000,00	69.844,00	45.592,43	24.251,57
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	900,00	90,00		90,00

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.460,00	20.460,00	
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	7.963,00	5.818,37	2.144,63
C2120221002	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών		35.000,00	34.398,99	601,01
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	159.760,00	297.767,00	297.276,08	490,92
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	164.120,00	232.221,00	231.750,51	470,49
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	280.000,00	483.319,00	481.585,10	1.733,90
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000,00	228.329,00	227.505,23	823,77
<b>C22</b>	<b>Κοινωνικές Παροχές</b>		56.200,00	56.121,30	78,70
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		56.200,00	56.121,30	78,70
<b>C23</b>	<b>Μεταβιβάσεις</b>		227.771,00	218.861,87	8.909,13
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		14.877,00	14.813,95	63,05
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.810,00	2.809,91	0,09
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		210.084,00	201.238,01	8.845,99
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	1.744.000,00	1.640.225,16	1.360.578,75	279.646,41
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	81.000,00	157.935,00	138.503,71	19.431,29
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	12.000,00	9.508,00	8.300,27	1.207,73
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	11.403,00	10.129,50	1.273,50
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	27.209,00	24.082,02	3.126,98
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκλιση χρηρήγηση)	103.000,00	48.372,00	39.284,64	9.087,36
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	96.000,00	48.736,00	17.744,38	30.991,62
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	23.000,00	20.171,00	14.434,84	5.736,16
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	51.000,00	7.438,16	6.248,25	1.189,91
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	70.000,00	200.340,00	182.007,72	18.332,28
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	120.000,00	110.873,00	72.886,53	37.986,47
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	13.000,00	12.658,00	10.039,64	2.618,36
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	136.000,00	156.302,00	138.313,50	17.988,50
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	30.000,00	8.512,43	21.487,57
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	15.000,00	70.868,00	53.140,96	17.727,04
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	20.000,00	6.716,00	5.240,66	1.475,34
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών	30.000,00	16.082,00	8.243,46	7.838,54
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	28.500,00	26.431,00	17.855,00	8.576,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000,00	23.570,00	14.201,73	9.368,27
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	3.725,00	1.966,50	1.758,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		7.167,00		7.167,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.000,00	3.990,00	1.655,11	2.334,89
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.000,00	192,00	169,50	22,50
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	53.000,00	85.027,00	76.045,23	8.981,77
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	44.500,00	36.643,00	10.007,99	26.635,01
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	708.000,00	517.547,00	500.376,02	17.170,98
C2440989001	Λοιπά μισθώματα		1.322,00	1.189,16	132,84
<b>C31</b>	<b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>		187.306,00	147.441,42	39.864,58
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		45.023,00	15.911,31	29.111,69
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		92.994,00	89.245,78	3.748,22
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		2.550,00		2.550,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		5.078,00	4.744,57	333,43
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		39.561,00	37.539,76	2.021,24
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		2.100,00		2.100,00

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ**  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1904

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
	<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>	<b>33.397.000,00</b>	<b>37.763.422,00</b>	<b>34.832.232,50</b>	<b>2.931.189,50</b>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>1905-101-0000000</b>	<b>Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου</b>	<b>59.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>56.088,62</b>	<b>5.911,38</b>
<b>C21</b>	Παροχές σε εργαζομένους	50.000,00	54.000,00	52.782,21	1.217,79
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	26.730,00	31.730,00	31.020,00	710,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	600,00	600,00	600,00	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	1.510,00	1.510,00	1.442,97	67,03
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	7.170,00	6.170,00	5.734,56	435,44
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.990,00	1.990,00	1.984,68	5,32
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	9.000,00	8.000,00	3.306,41	4.693,59
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	3.000,00	1.740,00	1.260,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	3.000,00	1.402,91	1.597,09
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	163,50	1.836,50
<b>1905-501-0000000</b>	<b>Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b>	<b>148.000,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>112.712,31</b>	<b>7.487,69</b>
<b>C21</b>	Παροχές σε εργαζομένους	140.000,00	114.200,00	111.561,70	2.638,30
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	100.000,00	76.090,00	76.089,73	0,27
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00	890,00	110,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500,00	1.355,00	960,97	394,03
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	16.000,00	14.689,67	1.310,33
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	7.000,00	6.814,37	185,63
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	5.255,00	4.961,06	293,94
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	5.000,00	5.000,00	4.891,85	108,15
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	2.264,05	235,95
<b>C24</b>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.000,00	6.000,00	1.150,61	4.849,39
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.000,00	2.000,00	320,00	1.680,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	2.500,00	614,36	1.885,64
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	1.500,00	216,25	1.283,75
<b>1905-999-0100000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>1.443.800,00</b>	<b>1.399.383,88</b>	<b>44.416,12</b>
<b>C21</b>	Παροχές σε εργαζομένους	1.390.000,00	1.355.750,00	1.342.804,07	12.945,93
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	951.400,00	934.230,00	934.229,84	0,16
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	25.000,00	24.410,00	590,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	54.000,00	50.500,00	46.468,67	4.031,33
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.000,00	67.420,00	67.420,00	
C2120105001	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.600,00			
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		51.600,00	50.873,33	726,67
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	35.000,00	33.500,00	32.504,68	995,32
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	117.000,00	103.100,00	97.988,99	5.111,01
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	65.000,00	62.000,00	60.638,04	1.361,96

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	28.400,00	28.270,52	129,48
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	<b>78.000,00</b>	<b>84.050,00</b>	<b>53.574,39</b>	<b>30.475,61</b>
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.047,78	452,22
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	2.200,00	1.603,85	596,15
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	800,00	800,00	157,95	642,05
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	7.000,00	5.857,12	1.142,88
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	155,00	845,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.500,00	2.500,00	571,40	1.928,60
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	14.000,00	16.000,00	11.380,00	4.620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	17.000,00	13.000,00	6.120,84	6.879,16
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	12.000,00	6.481,15	5.518,85
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		1.500,00		1.500,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		2.450,00		2.450,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες		1.100,00	905,70	194,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.800,00	1.800,00	93,60	1.706,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
<b>C31</b>	<b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.005,42</b>	<b>994,58</b>
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.500,00	1.385,42	114,58
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		2.500,00	1.620,00	880,00
<b>1905-999-0200000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου</b>	<b>4.561.000,00</b>	<b>4.874.658,00</b>	<b>4.700.451,93</b>	<b>174.206,07</b>
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>	<b>4.179.000,00</b>	<b>4.350.976,00</b>	<b>4.315.907,80</b>	<b>35.068,20</b>
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	2.899.000,00	2.949.730,00	2.949.729,22	0,78
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	82.500,00	82.500,00	80.340,00	2.160,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	25.900,00	23.903,42	1.996,58
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	125.000,00	123.860,00	1.140,00
C2120105001	Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	214.000,00			
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		214.000,00	212.563,34	1.436,66
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	210.000,00	210.000,00	209.364,00	636,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		60.177,00	48.669,76	11.507,24
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		59.580,00	49.076,87	10.503,13
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	53.000,00	53.589,00	53.588,55	0,45
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	115.000,00	106.000,00	102.596,04	3.403,96
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	303.000,00	308.500,00	307.275,20	1.224,80
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.500,00	156.000,00	154.941,40	1.058,60
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	<b>382.000,00</b>	<b>505.720,00</b>	<b>372.012,55</b>	<b>133.707,45</b>
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	800,00	800,00	160,36	639,64
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	3.592,58	2.407,42
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.500,00	500,00	174,50	325,50
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	18.700,00	16.214,37	2.485,63
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	3.596,91	2.403,09
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	44.000,00	67.000,00	38.949,72	28.050,28
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.400,00	7.900,00	5.136,82	2.763,18
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	500,00	500,00		500,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		1.000,00	1.000,00	
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	6.000,00	3.500,00	2.688,48	811,52

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	24.000,00	36.000,00	33.247,89	2.752,11
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	25.100,00	20.600,00	20.385,37	214,63
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.900,00	400,00		400,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	16.000,00	5.000,00		5.000,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	819,86	3.180,14
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	10.000,00	1.000,00	455,00	545,00
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	9.000,00	9.000,00	5.922,44	3.077,56
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	6.000,00	5.500,00	4.349,86	1.150,14
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	37.000,00	123.620,00	108.100,00	15.520,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	38.800,00	12.853,17	25.946,83
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	9.000,00	21.300,00	14.305,54	6.994,46
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		2.000,00	1.035,00	965,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	300,00	2.600,00	223,47	2.376,53
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	18.000,00	8.000,00	6.244,20	1.755,80
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	113.000,00	113.000,00	92.557,01	20.442,99
<b>C29</b>	<b>Πιστώσεις υπό κατανομή</b>		800,00		800,00
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)		800,00		800,00
<b>C31</b>	<b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>		17.162,00	12.531,58	4.630,42
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		4.500,00	2.974,50	1.525,50
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		6.500,00	5.292,22	1.207,78
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		162,00	161,46	0,54
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		2.000,00	1.522,00	478,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		3.000,00	1.590,10	1.409,90
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		1.000,00	991,30	8,70
<b>1905-999-0300000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου</b>	<b>3.496.000,00</b>	<b>4.727.005,00</b>	<b>4.423.303,25</b>	<b>303.701,75</b>
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>	<b>2.763.000,00</b>	<b>3.572.820,00</b>	<b>3.511.111,19</b>	<b>61.708,81</b>
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.814.438,00	2.473.800,00	2.473.799,25	0,75
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	18.960,00	20.143,00	20.143,00	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.500,00	71.985,00	64.944,24	7.040,76
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	600,00	600,00	600,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	11.785,00	11.784,69	0,31
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	147.000,00	151.350,00	148.910,00	2.440,00
C2120105001	Επίδομα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	131.000,00			
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.856,00	2.868,00	2.868,00	
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		145.600,00	138.015,63	7.584,37
C2120189002	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών	22.540,00	22.540,00	21.631,47	908,53
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	48.570,00	36.285,26	12.284,74
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.430,00	827,89	602,11
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.460,00	20.460,00	
C2120221002	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών		19.152,00	19.150,48	1,52
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	131.000,00	147.940,00	147.939,36	0,64
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	102.000,00	90.088,00	82.333,90	7.754,10
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	212.000,00	230.859,00	213.377,69	17.481,31

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1905

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	664,00	675,00	674,40	0,60
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου,ειδικού μισθολογίου ιατρών	1.896,00	2.015,00	2.014,30	0,70
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	108.901,00	103.293,08	5.607,92
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	2.046,00	2.059,00	2.058,55	0,45
<b>C23</b>	<b>Μεταβιβάσεις</b>		271.267,00	194.554,65	76.712,35
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		75.974,00	46.342,83	29.631,17
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.000,00	946,94	14.053,06
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		152.000,00	119.308,05	32.691,95
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		28.293,00	27.956,83	336,17
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	733.000,00	860.580,00	709.468,02	151.111,98
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	111,62	388,38
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	55.000,00	105.530,00	91.572,47	13.957,53
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	4.000,00	6.000,00	3.859,12	2.140,88
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.000,00	936,20	63,80
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	1.300,00	707,00	593,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.351,74	648,26
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	3.000,00	3.000,00	2.729,98	270,02
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	64.500,00	52.161,69	12.338,31
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	67.000,00	55.500,00	26.633,54	28.866,46
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	500,00	500,00		500,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	66.000,00	89.000,00	75.632,86	13.367,14
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	2.410,50	589,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	63.000,00	89.000,00	59.691,08	29.308,92
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	1.500,00	1.408,68	91,32
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.000,00	2.000,00	412,49	1.587,51
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	9.000,00	7.216,23	1.783,77
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	12.000,00	12.200,00	7.530,00	4.670,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	12.000,00	12.200,00	8.510,72	3.689,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	3.200,00	686,02	2.513,98
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	500,00	50,00		50,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	500,00	500,00		500,00
C2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	50.000,00	46.200,00	45.957,40	242,60
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		600,00	166,80	433,20
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	1.300,00	1.119,80	180,20
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	14.000,00	20.000,00	16.592,60	3.407,40
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	330.000,00	328.000,00	300.069,48	27.930,52
<b>C31</b>	<b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>		22.338,00	8.169,39	14.168,61
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		3.000,00	2.971,92	28,08
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		3.000,00		3.000,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		5.000,00	1.271,79	3.728,21
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		6.338,00	342,20	5.995,80
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		5.000,00	3.583,48	1.416,52
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>9.732.000,00</b>	<b>11.227.663,00</b>	<b>10.691.939,99</b>	<b>535.723,01</b>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>1906-101-0000000</b>	<b>Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης</b>	<b>232.000,00</b>	<b>197.570,19</b>	<b>183.468,74</b>	<b>14.101,45</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους	232.000,00	159.465,17	158.000,17	1.465,00
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	183.000,00	114.650,30	114.650,30	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	3.120,00	3.120,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00			
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		6.700,00	5.235,00	1.465,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	3.000,00			
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	4.304,59	4.304,59	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	14.000,00	12.833,03	12.833,03	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	5.857,25	5.857,25	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		34.505,02	23.248,97	11.256,05
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		1.430,00	1.286,87	143,13
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	590,46	409,54
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων		2.092,00	1.757,60	334,40
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		237,00	213,11	23,89
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		2.514,00	1.303,77	1.210,23
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		2.749,00	1.740,83	1.008,17
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		2.665,10	2.036,83	628,27
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		4.989,72	3.480,56	1.509,16
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		760,00	567,92	192,08
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		591,10	469,96	121,14
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		2.000,00	1.090,00	910,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		5.100,00	3.300,00	1.800,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού		2.000,00	1.276,30	723,70
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων		5.478,58	3.644,48	1.834,10
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		898,52	490,28	408,24
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		3.600,00	2.219,60	1.380,40
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.300,00	992,00	308,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		2.300,00	1.227,60	1.072,40
<b>1906-501-0000000</b>	<b>Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b>	<b>179.000,00</b>	<b>149.412,37</b>	<b>146.127,81</b>	<b>3.284,56</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους	179.000,00	143.069,87	143.069,87	
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	128.000,00	100.784,84	100.784,84	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.340,00	3.340,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	404,21	404,21	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.000,00	15.479,33	15.479,33	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	3.000,00	6.199,72	6.199,72	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	18.000,00	11.617,07	11.617,07	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	5.244,70	5.244,70	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών		6.342,50	3.057,94	3.284,56
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού		1.430,00	1.285,18	144,82
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		180,00		180,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		602,40		602,40
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών		45,00		45,00

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας		509,50	343,00	166,50
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών		70,00		70,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		582,80	424,64	158,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού		1.222,30	380,00	842,30
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού		1.222,30	214,00	1.008,30
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες		478,20	411,12	67,08
<b>1906-999-0100000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>1.358.167,37</b>	<b>1.295.009,00</b>	<b>63.158,37</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους	1.255.000,00	1.245.607,44	1.245.607,44	
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔ.Α.Χ)	953.000,00	929.374,09	929.374,09	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	28.000,00	25.317,00	25.317,00	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	58.000,00	60.378,75	60.378,75	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.000,00	27.173,33	27.173,33	
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	3.780,01	3.780,01	
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες		775,77	775,77	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίουμισθολογίου	57.000,00	53.978,68	53.978,68	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικώννοργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	65.000,00	63.168,16	63.168,16	
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στοασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	39.000,00	56.740,50	56.740,50	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	24.921,15	24.921,15	
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	126.000,00	104.768,16	48.273,83	56.494,33
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	7.150,00	6.187,90	962,10
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	687,77	312,23
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	1.755,56	434,00	1.321,56
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		2.971,10	2.509,14	461,96
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		936,00		936,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού		1.370,76	1.233,68	137,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	1.300,00	700,10	599,90
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	10.000,00	10.402,00	4.817,00	5.585,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας		2.500,00	1.935,55	564,45
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	15.000,00	15.500,00	7.032,00	8.468,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.238,00	481,00	2.757,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	10.000,00	6.530,00	4.392,11	2.137,89
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	741,24	627,46	113,78
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		1.202,82	1.032,92	169,90
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	35.000,00	23.300,17	12.420,00	10.880,17
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	1.445,80	911,20	534,60
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	504,41		504,41
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	1.241,40	203,12	1.038,28
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	21.678,90	2.668,88	19.010,02
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		7.791,77	1.127,73	6.664,04
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		452,60	208,89	243,71
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		211,60	100,44	111,16
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		2.062,97	818,40	1.244,57
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		5.064,60		5.064,60
<b>1906-999-0200000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης</b>	<b>4.482.000,00</b>	<b>5.052.572,50</b>	<b>4.718.908,12</b>	<b>333.664,38</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους	4.074.000,00	4.274.440,75	4.153.397,25	121.043,50
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	3.084.000,00	2.944.534,01	2.944.534,01	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	103.000,00	94.781,63	94.781,63	
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.000,00	54.346,70	54.346,70	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	103.000,00	103.199,98	103.199,98	

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	209.000,00	202.821,50	202.821,50	
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		56.615,80	27.200,78	29.415,02
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		60.693,20	39.363,93	21.329,27
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	7.500,00		7.500,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		130.000,00	89.320,59	40.679,41
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	6.000,00	5.819,51	180,49
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	123.000,00	122.748,00	113.590,47	9.157,53
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	215.000,00	306.224,60	306.224,60	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	157.000,00	156.647,00	149.308,92	7.338,08
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		28.328,33	22.884,63	5.443,70
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	408.000,00	766.897,57	558.941,88	207.955,69
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού		573,80	503,99	69,81
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού		940,00	814,98	125,02
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	33.252,24	21.020,10	12.232,14
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	2.000,00	1.431,52	568,48
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	10.181,00	9.162,76	1.018,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	41.114,50	21.122,17	19.992,33
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων	2.000,00	4.445,00	1.194,26	3.250,74
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού		5.202,51	4.216,99	985,52
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		82.763,75	52.495,47	30.268,28
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης		10.186,00	2.914,24	7.271,76
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής		1.000,00	998,26	1,74
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού	2.000,00	7.231,49	7.151,25	80,24
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		395,66	354,96	40,70
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	25.000,00	50.137,54	43.432,30	6.705,24
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	16.693,00	12.204,19	4.488,81
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	917,74	2.082,26
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών		1.297,00	970,10	326,90
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	25.000,00	27.804,00	23.236,00	4.568,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.025,00	6.971,89	53,11
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	44.000,00	82.900,00	66.268,71	16.631,29
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	30.000,00	50.456,13	24.579,48	25.876,65
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	13.767,00	9.370,35	4.396,65
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	2.000,00	723,00	249,24	473,76
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών		3.630,00	3.119,53	510,47
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	145.000,00	259.130,56	218.460,00	40.670,56
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	14.770,00	6.096,68	8.673,32
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	1.530,00	662,50	867,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		7.500,00		7.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.000,00	6.071,59	4.867,10	1.204,49
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		3.000,00	2.982,20	17,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	15.176,80	8.421,20	6.755,60
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.000,00	3.000,00	2.751,72	248,28
C29	Πιστώσεις υπό κατανομή		3.850,00		3.850,00

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) (εθνική και κοινοτική συμμετοχή)		3.850,00		3.850,00
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		7.384,18	6.568,99	815,19
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.911,15	1.720,00	191,15
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.298,98	1.116,00	182,98
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.468,00	1.468,00	
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		2.368,49	2.264,99	103,50
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		337,56		337,56
<b>1906-999-0300000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης</b>	<b>4.801.000,00</b>	<b>5.189.036,57</b>	<b>4.719.039,80</b>	<b>469.996,77</b>
C21	Παροχές σε εργαζομένους	3.916.000,00	4.221.592,77	4.130.250,06	91.342,71
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.881.000,00	3.062.272,61	3.062.272,61	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	94.020,00	87.977,28	6.042,72
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	95.000,00	95.706,32	95.706,32	
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	180.000,00	156.253,33	23.746,67
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	2.520,00	480,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	75.079,43	59.138,71	15.940,72
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	7.500,00		7.500,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.460,00	20.460,00	
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		555,57		555,57
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	138.000,00	145.885,05	145.885,05	
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	209.000,00	207.634,00	183.764,29	23.869,71
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	179.000,00	230.703,79	230.703,79	
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	98.776,00	85.568,68	13.207,32
C23	Μεταβιβάσεις		125.643,00	20.739,91	104.903,09
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα		27.004,00		27.004,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		63.300,00	5.414,97	57.885,03
C2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		700,00	374,77	325,23
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		34.639,00	14.950,17	19.688,83
C24	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	885.000,00	756.971,26	502.146,64	254.824,62
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	2.000,00	2.000,00	150,54	1.849,46
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	69.239,78	50.406,56	18.833,22
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.150,00	4.094,35	3.055,65
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	60.000,00	17.749,88	3.360,89	14.388,99
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	7.950,20	5.162,59	2.787,61
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.742,00	2.417,92	6.324,08
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	100.000,00	37.053,00	7.256,17	29.796,83
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	15.000,00	7.132,00	1.300,74	5.831,26
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000,00	1.100,00		1.100,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	1.263,00		1.263,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	25.000,00	6.978,00	4.665,09	2.312,91
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	70.000,00	84.764,00	83.316,61	1.447,39
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	2.000,00		2.000,00

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1906

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		86.275,40	54.975,90	31.299,50
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	1.495,45	1.050,00	445,45
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	80.000,00	85.764,00	37.868,00	47.896,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00	8.064,00	4.497,50	3.566,50
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	40.000,00	46.548,00	24.115,82	22.432,18
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	45.000,00	12.004,83	6.833,08	5.171,75
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	5.000,00	2.421,35	2.578,65
C2420389001	Λοιπά αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	20.000,00	14.215,00	9.681,58	4.533,42
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	35.000,00	21.000,00	9.890,00	11.110,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	7.500,00	5.310,97	2.189,03
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	1.300,00	144,00	1.156,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		7.500,00		7.500,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	10.000,00	6.946,72	2.087,44	4.859,28
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	5.000,00			
C2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	2.000,00	200,00		200,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	65.000,00	52.533,00	42.617,42	9.915,58
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	142.000,00	140.503,00	138.522,12	1.980,88
C31	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		84.829,54	65.903,19	18.926,35
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.236,00	1.212,00	24,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου		5.670,00		5.670,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		56.676,00	53.280,24	3.395,76
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		225,00	198,40	26,60
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		1.199,00	1.044,08	154,92
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		2.328,54	2.054,41	274,13
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		17.495,00	8.114,06	9.380,94
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>11.075.000,00</b>	<b>11.946.759,00</b>	<b>11.062.553,47</b>	<b>884.205,53</b>

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>1907-101-0000000</b>	<b>Γραφείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης</b>	<b>218.000,00</b>	<b>229.808,00</b>	<b>199.942,18</b>	<b>29.865,82</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	187.000,00	194.000,00	189.038,38	4.961,62
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	137.000,00	147.000,00	145.434,00	1.566,00
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	1.000,00	840,00	160,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	1.000,00	780,00	220,00
C2120189001	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου		4.500,00	3.842,18	657,82
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	8.000,00	8.500,00	8.223,67	276,33
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	14.000,00	12.500,00	12.264,48	235,52
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	7.500,00	5.654,05	1.845,95
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	31.000,00	34.040,00	9.403,80	24.636,20
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	700,00	700,00		700,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	200,00		200,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	110,00		110,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης		1.670,00	1.500,00	170,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	300,00	300,00		300,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	436,48	563,52
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	7.000,00	7.890,00	3.890,00	4.000,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	6.700,00	1.445,72	5.254,28
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	5.670,00	1.940,00	3.730,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.800,00	191,60	1.608,40
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<u>C31</u>	Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία		1.768,00	1.500,00	268,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		1.670,00	1.500,00	170,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		98,00		98,00
<b>1907-501-0000000</b>	<b>Λοιπές αυτοτελείς μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση</b>	<b>401.000,00</b>	<b>316.700,00</b>	<b>284.940,69</b>	<b>31.759,31</b>
<u>C21</u>	Παροχές σε εργαζομένους	365.000,00	282.500,00	278.761,11	3.738,89
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	248.400,00	207.400,00	207.153,56	246,44
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.800,00	3.800,00	3.523,33	276,67
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	8.000,00	7.201,25	798,75
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	27.600,00	17.600,00	17.406,00	194,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	1.800,00	1.800,00	974,64	825,36
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	27.200,00	19.200,00	18.316,61	883,39
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	28.800,00	17.800,00	17.689,28	110,72
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.400,00	6.900,00	6.496,44	403,56
<u>C24</u>	Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	36.000,00	34.200,00	6.179,58	28.020,42
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	5.000,00	200,00		200,00

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.900,00		1.900,00
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	1.700,00	104,16	1.595,84
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	8.900,00	3.610,00	5.290,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	5.100,00	1.022,62	4.077,38
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	500,00	5.300,00	1.442,80	3.857,20
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	4.100,00		4.100,00
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	500,00	500,00		500,00
<b>1907-999-0100000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης</b>	<b>4.714.000,00</b>	<b>5.003.249,85</b>	<b>4.790.376,21</b>	<b>212.873,64</b>
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>4.654.231,85</b>	<b>4.632.249,18</b>	<b>21.982,67</b>
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.120.000,00	3.528.335,85	3.528.335,85	
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.000,00	93.740,00	93.295,73	444,27
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	132.000,00	117.123,00	116.968,65	154,35
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	80.000,00	79.053,33	946,67
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	38.000,00	37.436,00	564,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	6.500,00	5.980,00	520,00
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	30.000,00	268,00		268,00
C2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	74.000,00	74.000,00	60.429,90	13.570,10
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		5.076,00	2.115,00	2.961,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	24.000,00	94.180,00	93.382,89	797,11
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	324.000,00	281.999,00	281.290,29	708,71
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	246.000,00	233.270,00	232.802,53	467,47
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	108.000,00	101.740,00	101.159,01	580,99
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	<b>430.000,00</b>	<b>345.668,00</b>	<b>155.115,03</b>	<b>190.552,97</b>
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	500,00	500,00		500,00
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	16.253,00	12.580,93	3.672,07
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00	4.000,00	1.300,23	2.699,77
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	23.000,00	7.500,00	2.955,76	4.544,24
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	25.000,00	12.436,00	3.387,48	9.048,52
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	23.000,00	6.520,00	597,59	5.922,41
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	36.000,00	26.433,00	23.385,39	3.047,61
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	50.000,00	38.300,00	12.990,47	25.309,53
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	50.000,00	33.080,00	12.323,74	20.756,26
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	500,00	500,00		500,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	3.000,00	982,08	2.017,92
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	500,00		500,00
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	28.000,00	34.000,00	31.667,45	2.332,55
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	8.350,00	2.840,53	5.509,47
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	10.300,00	2.244,40	8.055,60
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	25.000,00	12.616,00	2.954,90	9.661,10
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	10.000,00	1.763,28	8.236,72
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	45.000,00	45.000,00	29.285,00	15.715,00

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	15.000,00	4.411,07	10.588,93
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	10.000,00	10.000,00	1.388,00	8.612,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		5.000,00		5.000,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες		27.000,00		27.000,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	10.700,00	4.229,76	6.470,24
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	2.000,00	200,00		200,00
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)		4.480,00	3.326,97	1.153,03
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	5.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00
<b>C31</b>	<b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>		3.350,00	3.012,00	338,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		3.350,00	3.012,00	338,00
<b>1907-999-0200000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης</b>	<b>24.434.000,00</b>	<b>26.780.860,94</b>	<b>24.942.284,61</b>	<b>1.838.576,33</b>
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>	<b>19.740.000,00</b>	<b>21.219.188,94</b>	<b>20.861.611,10</b>	<b>357.577,84</b>
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.167.000,00	14.610.104,85	14.610.104,21	0,64
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	396.000,00	394.120,00	392.828,77	1.291,23
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	113.000,00	112.007,72	992,28
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	630.000,00	619.000,00	618.268,22	731,78
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	576.000,00	588.700,00	587.704,87	995,13
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	888.000,00	888.405,00	888.102,81	302,19
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	66.000,00	521.135,33	338.533,99	182.601,34
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		480.728,76	314.919,10	165.809,66
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	40.000,00	400,00		400,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.920,00	2.032,05	887,95
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	205.000,00	349.161,00	348.089,62	1.071,38
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	540.000,00	488.009,00	487.209,38	799,62
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	1.330.000,00	1.443.487,00	1.442.782,99	704,01
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	720.000,00	720.018,00	719.027,37	990,63
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	<b>4.694.000,00</b>	<b>5.488.518,00</b>	<b>4.012.078,25</b>	<b>1.476.439,75</b>
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	2.215,00	1.470,92	744,08
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.460,00	1.216,96	243,04
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	200.000,00	159.145,09	109.426,73	49.718,36
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	50.000,00	26.211,88	15.200,75	11.011,13
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	40.000,00	53.402,00	44.223,22	9.178,78
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00	94.399,42	66.237,32	28.162,10
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	36.602,00	26.120,53	10.481,47
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	150.000,00	143.335,00	121.187,57	22.147,43
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	650.000,00	612.969,11	309.745,03	303.224,08
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	250.000,00	242.712,00	118.215,67	124.496,33
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	430,00	330,00	100,00
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		14.875,00	13.372,24	1.502,76
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	86.322,50	75.719,78	10.602,72
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών		141.907,00	71.732,50	70.174,50
C2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών		690,00	620,00	70,00
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	9.470,00	8.382,40	1.087,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	19.250,00	14.585,25	4.664,75
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	30.000,00	19.230,00	17.298,00	1.932,00

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	50.000,00	51.478,00	32.196,75	19.281,25
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	54.000,00	21.203,00	16.262,77	4.940,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	250.000,00	906.630,00	631.900,00	274.730,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	15.000,00	27.300,00	6.201,32	21.098,68
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	7.100,00	1.907,50	5.192,50
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		32.300,00	9.810,00	22.490,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	17.000,00	5.500,00	2.664,26	2.835,74
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	2.620,00		2.620,00
C2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια		11.000,00	8.368,76	2.631,24
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.300.000,00	2.336.950,00	1.911.510,97	425.439,03
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	20.000,00	24.100,00	11.044,73	13.055,27
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	400.000,00	381.080,00	351.545,60	29.534,40
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)		10.130,00	8.302,72	1.827,28
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	10.000,00	3.101,00	2.728,00	373,00
C2440301001	Μισθώματα αυτοκινήτων (πλην leasing)		2.400,00	2.400,00	
C2440989001	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	1.000,00	150,00	850,00
<b>C31</b>	<b>Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία</b>		73.154,00	68.595,26	4.558,74
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.850,00	962,50	887,50
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		2.132,00	729,99	1.402,01
C3120201001	Αγορές οδικών μέσων		38.400,00	38.399,18	0,82
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		9.900,00	8.903,78	996,22
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		3.072,00	2.856,33	215,67
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		10.800,00	10.792,96	7,04
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού		7.000,00	5.950,52	1.049,48
<b>1907-999-0300000</b>	<b>Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης</b>	<b>13.225.000,00</b>	<b>14.348.337,21</b>	<b>13.814.350,19</b>	<b>533.987,02</b>
<b>C21</b>	<b>Παροχές σε εργαζομένους</b>	11.374.000,00	11.699.384,21	11.635.855,56	63.528,65
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.200.000,00	8.582.864,00	8.580.673,05	2.190,95
C2120101002	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών	220.000,00	150.000,00	149.118,50	881,50
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	262.000,00	241.582,00	241.527,47	54,53
C2120102002	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	2.000,00	1.400,00	600,00
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	91.000,00	90.370,93	629,07
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	272.000,00	269.351,13	269.351,13	
C2120107002	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών	4.000,00	4.000,00	3.060,00	940,00
C2120111002	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
C2120113002	Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού μισθολογίου ιατρών	49.400,00	42.400,00	41.753,14	646,86
C2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	223.800,00	222.791,56	1.008,44
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	2.500,00	1.575,00	925,00
C2120189006	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	1.000,00	1.000,00	34,11	965,89
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		60.814,91	24.527,05	36.287,86
C2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	10.000,00	10.000,00		10.000,00
C2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)		20.460,00	20.460,00	
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	5.050,00	3.185,21	1.864,79
C2120216001	Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.500,00			
C2120221002	Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών		141.373,00	141.372,84	0,16
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	480.000,00	512.168,00	511.561,24	606,76
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	316.000,00	272.270,00	271.261,53	1.008,47

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	826.600,00	688.160,40	687.236,33	924,07
C2190201005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών	14.000,00	10.000,00	8.079,40	1.920,60
C2190201006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών	20.000,00	17.000,00	15.744,92	1.255,08
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	315.000,00	331.590,77	331.482,87	107,90
C2190202002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών	5.000,00	5.000,00	4.289,28	710,72
<b>C22</b>	<b>Κοινωνικές Παροχές</b>		15.000,00		15.000,00
C2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης		15.000,00		15.000,00
<b>C23</b>	<b>Μεταβιβάσεις</b>		253.991,00	211.832,51	42.158,49
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.400,00	10.493,94	4.906,06
C2390503001	Αποζημιώσεις για δαπάνες απαλλοτριώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		103.727,26	103.727,26	
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		134.863,74	97.611,31	37.252,43
<b>C24</b>	<b>Αγορές αγαθών και υπηρεσιών</b>	1.851.000,00	2.320.089,00	1.919.651,75	400.437,25
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	266,37	733,63
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	106.500,00	213.076,00	182.777,87	30.298,13
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	50.000,00	42.149,00	26.820,25	15.328,75
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.940,00	1.585,30	1.354,70
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	50.000,00	59.299,00	20.610,43	38.688,57
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	36.168,00	17.238,48	18.929,52
C2410288001	Αγορές υλικών άμεσης ανάλωσης (κατ' αποκοπή χορήγηση)	140.000,00	107.797,00	93.195,05	14.601,95
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	120.000,00	100.000,00	30.625,47	69.374,53
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	130.000,00	131.230,00	51.305,02	79.924,98
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00	5.600,00	4.458,82	1.141,18
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	100.000,00	251.381,00	247.210,81	4.170,19
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	10.029,00	8.381,66	1.647,34
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	120.000,00	79.366,00	70.231,60	9.134,40
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000,00	300,00		300,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	130.000,00	329.511,00	318.394,64	11.116,36
C2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	25.000,00	41.000,00	27.819,40	13.180,60
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	11.447,00	7.963,23	3.483,77
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομής	5.000,00	3.400,00	1.253,60	2.146,40
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	35.000,00	18.800,00	9.093,88	9.706,12
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	23.064,00	11.462,84	11.601,16
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	30.500,00	34.460,00	21.380,00	13.080,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	7.000,00	34.507,00	16.405,76	18.101,24
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	6.400,00	2.676,00	3.724,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες		5.600,00		5.600,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	2.058,30	941,70
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης		1.785,00	1.585,92	199,08
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	38.313,00	32.380,92	5.932,08
C2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	10.000,00	16.411,00	11.241,05	5.169,95
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	710.000,00	694.187,00	692.877,99	1.309,01
C2440201001	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού (πλην leasing)		11.978,00	8.156,25	3.821,75
C2440201002	Λειτουργική χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού	15.000,00	1.891,00	194,84	1.696,16
<b>C31</b>	<b>Πάνια Περιουσιακά Στοιχεία</b>		59.873,00	47.010,37	12.862,63
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		6.104,00	5.548,00	556,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων		410,00	365,80	44,20

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΛΕ**

Οικονομικό έτος 2019

Κωδικός Φορέα 1907

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού		5.870,00		5.870,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		2.450,00		2.450,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών		4.108,00	3.087,60	1.020,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων		13.845,00	13.657,25	187,75
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών		27.086,00	24.351,72	2.734,28
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>42.992.000,00</b>	<b>46.678.956,00</b>	<b>44.031.893,88</b>	<b>2.647.062,12</b>