

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

Οικονομικό έτος 2018

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
99106	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	22.153.000,00	25.609.665,00	22.315.447,73	3.294.217,27
99235	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	29.525.000,00	31.488.615,00	29.179.649,72	2.308.965,28
99324	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	19.786.000,00	21.582.410,00	19.860.435,18	1.721.974,82
99410	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	35.417.000,00	41.461.301,00	36.142.156,21	5.319.144,79
99507	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	11.204.000,00	12.121.596,00	11.079.534,46	1.042.061,54
99621	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	11.838.000,00	12.860.603,00	11.431.774,85	1.428.828,15
99723	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	45.977.000,00	49.455.943,00	46.406.808,56	3.049.134,44
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>175.900.000,00</b>	<b>194.580.133,00</b>	<b>176.415.806,71</b>	<b>18.164.326,29</b>

Αθήνα, Ιούλιος 2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

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

Οικονομικό έτος 2018

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>991.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής</b>	<b>22.153.000,00</b>	<b>25.609.665,00</b>	<b>22.315.447,73</b>	<b>3.294.217,27</b>
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	13.084.000,00	15.832.128,74	13.397.975,71	2.434.153,03
072	Υππρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	2.345.000,00	2.409.876,44	2.062.427,11	347.449,33
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	6.724.000,00	7.367.659,82	6.855.044,91	512.614,91
<b>992.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδα</b>	<b>29.525.000,00</b>	<b>31.488.615,00</b>	<b>29.179.649,72</b>	<b>2.308.965,28</b>
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	8.672.000,00	9.198.482,37	8.011.193,17	1.187.289,20
072	Υππρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	2.474.000,00	2.606.924,62	2.438.680,12	168.244,50
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	18.379.000,00	19.683.208,01	18.729.776,43	953.431,58
<b>993.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας</b>	<b>19.786.000,00</b>	<b>21.582.410,00</b>	<b>19.860.435,18</b>	<b>1.721.974,82</b>
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	7.418.000,00	8.155.959,63	7.272.421,03	883.538,60
072	Υππρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	2.567.000,00	2.579.305,25	2.371.050,03	208.255,22
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	9.801.000,00	10.847.145,12	10.216.964,12	630.181,00
<b>994.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδα και Ιονίου</b>	<b>35.417.000,00</b>	<b>41.461.301,00</b>	<b>36.142.156,21</b>	<b>5.319.144,79</b>
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	12.029.000,00	13.280.449,57	11.724.823,68	1.555.625,89
072	Υππρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	6.402.000,00	8.079.447,93	6.204.021,90	1.875.426,03
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	16.986.000,00	20.101.403,50	18.213.310,63	1.888.092,87
<b>995.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου</b>	<b>11.204.000,00</b>	<b>12.121.596,00</b>	<b>11.079.534,46</b>	<b>1.042.061,54</b>
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	5.124.000,00	5.574.708,05	4.909.442,68	665.265,37
072	Υππρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.598.000,00	1.546.280,11	1.425.790,74	120.489,37
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	4.482.000,00	5.000.607,84	4.744.301,04	256.306,80
<b>996.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης</b>	<b>11.838.000,00</b>	<b>12.860.603,00</b>	<b>11.431.774,85</b>	<b>1.428.828,15</b>
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	6.019.000,00	6.073.391,40	5.284.576,13	788.815,27
072	Υππρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής	1.693.000,00	1.564.054,86	1.374.304,30	189.750,56
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέσεων	4.126.000,00	5.223.156,74	4.772.894,42	450.262,32
<b>997.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης</b>	<b>45.977.000,00</b>	<b>49.455.943,00</b>	<b>46.406.808,56</b>	<b>3.049.134,44</b>
071	Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων	16.678.000,00	17.857.689,44	16.357.196,02	1.500.493,42
072	Υπ. Χωροταξίας και Περιβαλ/κής Πολιτικής	6.030.000,00	5.344.714,86	5.163.527,33	181.187,53
073	Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων	23.269.000,00	26.253.538,70	24.886.085,21	1.367.453,49
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>175.900.000,00</b>	<b>194.580.133,00</b>	<b>176.415.806,71</b>	<b>18.164.326,29</b>

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

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

Οικονομικό έτος 2018

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<b>991.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής</b>	<b>22.153.000,00</b>	<b>25.609.665,00</b>	<b>22.315.447,73</b>	<b>3.294.217,27</b>
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.152.941,00	22.723.055,07	21.401.564,32	1.321.490,75
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.128.000,00	18.418.439,25	18.339.171,16	79.268,09
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	99.000,00	445.436,78	211.982,18	233.454,60
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	44.500,00	233.039,30	93.236,54	139.802,76
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.881.441,00	3.626.139,74	2.757.174,44	868.965,30
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	685.700,00	1.149.184,16	385.730,23	763.453,93
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	266.900,00	160.346,71	131.276,05	29.070,66
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	7.500,00	4.106,97	3.393,03
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	40.000,00	72.665,00	28.569,44	44.095,56
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	164.800,00	214.332,36	102.223,83	112.108,53
≡1600	Διάφορες προμήθειες	27.000,00	49.400,00	10.262,54	39.137,46
≡1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	185.000,00	644.940,09	109.291,40	535.648,69
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	150.000,00	369.163,00	218.812,08	150.350,92
≡2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		6.173,00	6.173,00	
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	150.000,00	362.990,00	212.639,08	150.350,92
<u>≡3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		898.450,00		898.450,00
≡3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		898.450,00		898.450,00
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	20.000,00	137.552,00		137.552,00
≡5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	20.000,00	137.552,00		137.552,00
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	144.359,00	332.260,77	309.341,10	22.919,67
≡9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	30.757,00	59.888,24	59.762,63	125,61
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.000,00	85.189,22	80.598,92	4.590,30
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.090,00	40.713,20	39.793,30	919,90
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	100.512,00	132.624,11	129.186,25	3.437,86
≡9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		13.846,00		13.846,00
<b>992.</b>	<b>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας</b>	<b>29.525.000,00</b>	<b>31.488.615,00</b>	<b>29.179.649,72</b>	<b>2.308.965,28</b>
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.877.000,00	28.588.887,74	27.164.791,34	1.424.096,40
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.147.000,00	25.208.693,00	24.900.759,16	307.933,84
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.050,00	1.028,23	21,77
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	99.000,00	459.690,00	171.691,09	287.998,91
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	193.000,00	389.147,07	229.256,99	159.890,08
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.438.000,00	2.530.307,67	1.862.055,87	668.251,80
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	939.000,00	894.016,11	435.465,74	458.550,37
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	167.000,00	148.183,48	82.055,52	66.127,96
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.000,00	13.839,40	4.826,86	9.012,54
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	105.000,00	107.370,76	62.996,30	44.374,46
≡1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		650,00	577,54	72,46
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	510.000,00	409.424,03	211.787,92	197.636,11
≡1600	Διάφορες προμήθειες	104.000,00	96.759,90	57.770,26	38.989,64
≡1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	35.000,00	117.788,54	15.451,34	102.337,20
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	550.000,00	568.778,00	256.917,93	311.860,07
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	550.000,00	568.778,00	256.917,93	311.860,07

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

Οικονομικό έτος 2018

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>≡3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		68.900,00		68.900,00
≡3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		68.900,00		68.900,00
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		21.750,00	14.177,28	7.572,72
≡5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		21.750,00	14.177,28	7.572,72
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	159.000,00	1.346.283,15	1.308.297,43	37.985,72
≡9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	41.000,00	218.302,77	215.298,09	3.004,68
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		429.380,08	406.264,43	23.115,65
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	46.000,00	420.959,24	417.208,12	3.751,12
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	72.000,00	273.675,57	265.743,70	7.931,87
≡9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.965,49	3.783,09	182,40
<b>993. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας</b>		<b>19.786.000,00</b>	<b>21.582.410,00</b>	<b>19.860.435,18</b>	<b>1.721.974,82</b>
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.787.451,00	18.852.228,66	18.026.879,19	825.349,47
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.157.500,00	16.390.671,00	16.303.123,02	87.547,98
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	202.500,00	202.500,00	119.972,62	82.527,38
≡0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	74.000,00	214.210,00	77.714,82	136.495,18
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	132.000,00	277.845,00	152.615,45	125.229,55
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.221.451,00	1.767.002,66	1.373.453,28	393.549,38
<u>≡1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.078.636,00	816.448,09	550.580,24	265.867,85
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	175.000,00	75.497,24	72.562,36	2.934,88
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	79.660,00	79.980,00	76.186,90	3.793,10
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	64.500,00	51.104,44	36.019,93	15.084,51
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	368.476,00	384.136,56	199.869,48	184.267,08
≡1600	Διάφορες προμήθειες	52.000,00	74.000,00	49.471,20	24.528,80
≡1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	339.000,00	151.729,85	116.470,37	35.259,48
<u>≡2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	758.000,00	711.029,00	182.326,60	528.702,40
≡2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	58.000,00			
≡2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	700.000,00	711.029,00	182.326,60	528.702,40
<u>≡3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		8.211,00	8.211,00	
≡3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		8.211,00	8.211,00	
<u>≡5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		48.785,00	6.086,41	42.698,59
≡5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		37.085,00		37.085,00
≡5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		11.700,00	6.086,41	5.613,59
<u>≡9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	161.913,00	1.145.708,25	1.086.351,74	59.356,51
≡9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	50.840,00	322.489,71	296.767,85	25.721,86
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	208.259,65	201.959,73	6.299,92
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	25.000,00	242.520,05	235.890,38	6.629,67
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	75.073,00	367.988,93	347.631,94	20.356,99
≡9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		4.449,91	4.101,84	348,07
<b>994. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου</b>		<b>35.417.000,00</b>	<b>41.461.301,00</b>	<b>36.142.156,21</b>	<b>5.319.144,79</b>
<u>≡0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.850.300,00	35.117.619,17	32.988.770,75	2.128.848,42
≡0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.353.000,00	31.201.792,00	31.036.570,85	165.221,15
≡0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	24.000,00			

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

Οικονομικό έτος 2018

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	78.000,00	406.035,17	116.817,45	289.217,72
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	198.000,00	515.777,00	167.284,10	348.492,90
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.197.300,00	2.994.015,00	1.668.098,35	1.325.916,65
<b>Ξ1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.942.755,00</b>	<b>571.567,55</b>	<b>1.371.187,45</b>
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	109.000,00	163.439,00	130.947,50	32.491,50
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	272.500,00	252.202,00	233.612,77	18.589,23
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	166.000,00	184.613,00	33.814,20	150.798,80
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	385.000,00	837.330,00	120.825,26	716.504,74
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	143.000,00	137.468,00	49.274,63	88.193,37
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	178.000,00	367.703,00	3.093,19	364.609,81
<b>Ξ2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>628.226,00</b>	<b>374.985,99</b>	<b>253.240,01</b>
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	599.000,00	627.226,00	374.985,99	252.240,01
<b>Ξ3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>		<b>44.393,00</b>	<b>44.393,00</b>	
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		44.393,00	44.393,00	
<b>Ξ5000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.409.292,00</b>	<b>2.328,09</b>	<b>1.406.963,91</b>
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.200,00	1.397.452,00		1.397.452,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		11.840,00	2.328,09	9.511,91
<b>Ξ7000</b>	<b>ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.</b>		<b>197.502,00</b>	<b>197.501,17</b>	<b>0,83</b>
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων		197.502,00	197.501,17	0,83
<b>Ξ9000</b>	<b>ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)</b>	<b>712.000,00</b>	<b>2.121.513,83</b>	<b>1.962.609,66</b>	<b>158.904,17</b>
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαίουκρούεξοπλισμού	198.000,00	403.773,00	342.275,60	61.497,40
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	350.856,83	334.592,71	16.264,12
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	80.000,00	388.637,00	353.096,92	35.540,08
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	429.000,00	978.247,00	932.644,43	45.602,57
<b>995. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου</b>		<b>11.204.000,00</b>	<b>12.121.596,00</b>	<b>11.079.534,46</b>	<b>1.042.061,54</b>
<b>Ξ0000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>10.204.100,00</b>	<b>10.741.479,60</b>	<b>10.150.281,09</b>	<b>591.198,51</b>
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.262.800,00	9.327.567,00	9.113.871,65	213.695,35
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.200,00	2.423,53	2.406,67	16,86
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	46.000,00	166.115,00	100.747,87	65.367,13
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	48.000,00	259.527,60	193.730,71	65.796,89
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	845.100,00	985.846,47	739.524,19	246.322,28
<b>Ξ1000</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>150.903,00</b>	<b>438.587,00</b>	<b>278.647,06</b>	<b>159.939,94</b>
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	30.500,00	85.550,00	51.853,98	33.696,02
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	12.403,00	15.603,00	10.721,95	4.881,05
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	31.500,00	41.855,00	26.029,43	15.825,57
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	999,88	0,12
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	38.600,00	88.250,00	55.251,73	32.998,27
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.500,00	22.000,00	17.467,64	4.532,36
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	29.400,00	184.329,00	116.322,45	68.006,55
<b>Ξ2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>250.000,00</b>	<b>239.040,00</b>	<b>16.068,84</b>	<b>222.971,16</b>
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	250.000,00	239.040,00	16.068,84	222.971,16
<b>Ξ3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>		<b>154.337,00</b>	<b>98.894,19</b>	<b>55.442,81</b>



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

Οικονομικό έτος 2018

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		154.337,00	98.894,19	55.442,81
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		800,00		800,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		800,00		800,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	598.997,00	547.352,40	535.643,28	11.709,12
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	185.933,00	145.962,30	143.926,28	2.036,02
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	200.000,00	230.000,00	224.400,00	5.600,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.000,00	35.123,79	35.123,79	
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	28.000,00	47.232,54	47.232,54	
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	136.064,00	89.033,77	84.960,67	4.073,10
<b>996. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης</b>		<b>11.838.000,00</b>	<b>12.860.603,00</b>	<b>11.431.774,85</b>	<b>1.428.828,15</b>
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.888.000,00	11.545.355,89	10.733.980,20	811.375,69
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.919.000,00	9.981.356,46	9.778.479,19	202.877,27
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		264.626,54	143.482,19	121.144,35
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	61.000,00	165.514,81	73.677,56	91.837,25
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	246.000,00	322.151,16	225.627,97	96.523,19
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	662.000,00	811.706,92	512.713,29	298.993,63
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	515.000,00	613.594,05	332.150,71	281.443,34
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	57.000,00	94.692,66	51.408,73	43.283,93
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	19.000,00	31.502,82	12.350,28	19.152,54
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	81.500,00	106.451,86	38.542,63	67.909,23
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		6.000,00	5.959,66	40,34
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	110.000,00	88.351,38	64.772,53	23.578,85
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	78.000,00	86.099,54	58.559,69	27.539,85
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	169.500,00	200.495,79	100.557,19	99.938,60
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	400.000,00	414.249,00	100.345,92	313.903,08
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	400.000,00	414.249,00	100.345,92	313.903,08
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		5.150,00		5.150,00
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		5.150,00		5.150,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		3.850,00		3.850,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		3.850,00		3.850,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	35.000,00	278.404,06	265.298,02	13.106,04
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	6.000,00	112.453,41	101.794,81	10.658,60
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		19.829,19	19.829,19	
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	18.000,00	54.868,09	54.830,47	37,62
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	91.253,37	88.843,55	2.409,82
<b>997. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης</b>		<b>45.977.000,00</b>	<b>49.455.943,00</b>	<b>46.406.808,56</b>	<b>3.049.134,44</b>
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	42.378.700,00	44.311.570,92	42.330.861,85	1.980.709,07
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	37.961.000,00	38.218.255,00	38.116.563,79	101.691,21
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	181.000,00	713.299,58	18.875,46	694.424,12
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	223.400,00	552.397,50	339.654,10	212.743,40
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.013.300,00	4.827.618,84	3.855.768,50	971.850,34
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.065.000,00	2.136.493,15	1.227.323,03	909.170,12

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

Οικονομικό έτος 2018

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	262.500,00	212.560,24	140.231,64	72.328,60
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	342.900,00	300.441,88	254.891,55	45.550,33
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	130.700,00	176.396,74	113.039,95	63.356,79
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	930.900,00	889.335,97	444.870,31	444.465,66
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	22.000,00	81.272,00	66.522,47	14.749,53
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	376.000,00	476.486,32	207.767,11	268.719,21
<b>Ξ2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>973.140,00</b>	<b>894.427,73</b>	<b>78.712,27</b>
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.150.000,00	973.140,00	894.427,73	78.712,27
<b>Ξ3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους				
<b>Ξ5000</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</b>	<b>11.000,00</b>	<b>110,00</b>		<b>110,00</b>
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	11.000,00	110,00		110,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.				
<b>Ξ9000</b>	<b>ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)</b>	<b>372.300,00</b>	<b>2.034.628,93</b>	<b>1.954.195,95</b>	<b>80.432,98</b>
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	72.100,00	417.657,44	414.086,98	3.570,46
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	75.000,00	416.273,42	414.199,57	2.073,85
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	51.000,00	484.010,83	479.974,65	4.036,18
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	171.200,00	703.566,24	636.699,05	66.867,19
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.000,00	13.121,00	9.235,70	3.885,30
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>175.900.000,00</b>	<b>194.580.133,00</b>	<b>176.415.806,71</b>	<b>18.164.326,29</b>

**ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ**

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<b>071.</b>	<b>Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων</b>	<b>13.084.000,00</b>	<b>15.832.128,74</b>	<b>13.397.975,71</b>	<b>2.434.153,03</b>	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.560.633,00	13.665.765,26	12.809.497,43	856.267,83	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.590.000,00	10.919.881,61	10.840.622,25	79.259,36	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	8.518.691,00	8.406.505,79	8.406.496,18	9,61	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	8.121.246,00	7.981.152,79	7.981.143,72	9,07	0211
0213	Οικογενειακή παροχή	171.448,00	184.548,00	184.547,54	0,46	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	225.997,00	240.805,00	240.804,92	0,08	0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	839.398,00	861.572,00	861.571,65	0,35	<u>0220</u>
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	839.398,00	861.572,00	861.571,65	0,35	0221
<u>0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	149.826,00	176.203,08	176.122,88	80,20	<u>0270</u>
0271	Βασικός μισθός	69.520,00	122.331,14	122.331,14		0271
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	34.065,00	3.097,00	3.096,80	0,20	0272
0274	Οικογενειακή παροχή	1.540,00	2.380,00	2.300,00	80,00	0274
0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης		2.400,00	2.400,00		0275
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	10.472,00	11.952,00	11.952,00		0276
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	9.900,00	900,00	900,00		0277
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	24.329,00	33.142,94	33.142,94		0279
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		124.232,25	46.614,98	77.617,27	<u>0280</u>
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00		0283
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		109.232,25	31.614,98	77.617,27	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.082.085,00	1.351.368,49	1.349.816,56	1.551,93	<u>0290</u>
0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	240.250,00	290.288,41	290.288,41		0291
0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	410.040,00	360.543,94	360.543,94		0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	223.519,00	240.589,28	239.960,35	628,93	0293
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	208.276,00	459.946,86	459.023,86	923,00	0294
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	99.000,00	206.858,05	108.520,48	98.337,57	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	89.000,00	194.188,05	99.905,66	94.282,39	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	79.000,00	160.790,30	99.905,66	60.884,64	0511
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	33.397,75		33.397,75	0515
<u>0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	12.670,00	8.614,82	4.055,18	<u>0560</u>
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	12.670,00	8.614,82	4.055,18	0561
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.500,00	5.500,00	1.312,80	4.187,20	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.200,00	4.200,00	1.112,80	3.087,20	<u>0710</u>
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.200,00	4.200,00	1.112,80	3.087,20	0719
<u>0720</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	1.300,00	1.300,00	200,00	1.100,00	<u>0720</u>
0721	Ημερήσια αποζημίωση.	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	0721
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	300,00	300,00	120,00	180,00	0722
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.866.133,00	2.533.525,60	1.859.041,90	674.483,70	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.284.350,00	1.300.257,73	1.214.598,91	85.658,82	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτηρίων	1.284.350,00	1.300.257,73	1.214.598,91	85.658,82	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	211.283,00	403.083,00	196.888,85	206.194,15	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	140.000,00	203.500,00	106.447,27	97.052,73	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	53.683,00	158.683,00	83.131,39	75.551,61	0824
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.600,00	1.900,00	1.407,79	492,21	0826
0829	Λοιπές μεταφορές	14.000,00	39.000,00	5.902,40	33.097,60	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	105.000,00	472.000,00	251.376,73	220.623,27	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	20.000,00	3.423,48	16.576,52	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	452.000,00	247.953,25	204.046,75	0832
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.500,00	13.926,00	5.720,60	8.205,40	<u>0840</u>
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.500,00	2.500,00	2.500,00		0841
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	11.000,00	5.381,60	5.618,40	0843
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων		426,00	339,00	87,00	0845

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		27.000,00	11.780,00	15.220,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη κπρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		27.000,00	11.780,00	15.220,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	44.000,00	69.000,00	40.428,62	28.571,38	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	9.000,00	1.851,79	7.148,21	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	60.000,00	38.576,83	21.423,17	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	217.000,00	197.906,00	108.560,10	89.345,90	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	5.000,00	2.607,72	2.392,28	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	120.000,00	115.842,00	48.677,86	67.164,14	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	92.000,00	77.064,00	57.274,52	19.789,48	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		50.352,87	29.688,09	20.664,78	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.825,87	10.380,36	2.445,51	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		37.527,00	19.307,73	18.219,27	Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	286.800,00	756.506,14	228.009,48	528.496,66	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	101.000,00	92.699,44	70.700,27	21.999,17	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	90.000,00	81.699,44	68.573,96	13.125,48	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	90.000,00	81.699,44	68.573,96	13.125,48	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	11.000,00	11.000,00	2.126,31	8.873,69	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	11.000,00	11.000,00	2.126,31	8.873,69	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.500,00	1.853,13	1.646,87	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	2.500,00	1.853,13	646,87	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	2.500,00	1.853,13	646,87	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.000,00	42.490,00	12.382,56	30.107,44	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	15.000,00	42.490,00	12.382,56	30.107,44	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	33.490,00	4.465,91	29.024,09	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	7.916,65	1.083,35	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.800,00	88.250,51	45.004,78	43.245,73	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.800,00	88.250,51	45.004,78	43.245,73	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.300,00	12.745,56	6.188,10	6.557,46	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	41.500,00	75.504,95	38.816,68	36.688,27	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	37.400,00	6.576,69	30.823,31	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	37.400,00	6.576,69	30.823,31	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	37.400,00	6.576,69	30.823,31	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	98.000,00	492.166,19	91.492,05	400.674,14	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	45.366,10	21.331,94	24.034,16	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	19.111,10	14.982,27	4.128,83	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	6.255,00	1.414,47	4.840,53	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00	20.000,00	4.935,20	15.064,80	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	87.000,00	333.800,09	6.882,16	326.917,93	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	80.000,00	321.800,09		321.800,09	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	10.000,00	5.405,16	4.594,84	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.477,00	523,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		113.000,00	63.277,95	49.722,05	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		113.000,00	63.277,95	49.722,05	Ξ1731
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	150.000,00	369.163,00	218.812,08	150.350,92	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		6.173,00	6.173,00		Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		6.173,00	6.173,00		Ξ2290
Ξ2297	Επιχορήγηση στις Περιφέρειες (ΟΤΑ Β΄ βαθμού) για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών		6.173,00	6.173,00		Ξ2297
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	150.000,00	362.990,00	212.639,08	150.350,92	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	150.000,00	150.000,00	2.100,00	147.900,00	Ξ2750

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	150.000,00	150.000,00	2.100,00	147.900,00	Ξ2751
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		212.990,00	210.539,08	2.450,92	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		212.990,00	210.539,08	2.450,92	Ξ2799
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		898.450,00		898.450,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		898.450,00		898.450,00	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα		898.450,00		898.450,00	Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα		898.450,00		898.450,00	Ξ3299
Ξ3296	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010					Ξ3296
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	86.567,00	142.244,34	141.656,72	587,62	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	11.057,00	29.824,68	29.824,68		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	9.207,00	11.747,02	11.747,02		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.207,00	11.747,02	11.747,02		Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	450,00	1.088,27	1.088,27		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	450,00	1.088,27	1.088,27		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	7.614,99	7.614,99		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	7.614,99	7.614,99		Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.374,40	9.374,40		Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		9.374,40	9.374,40		Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.000,00	21.747,95	21.192,33	555,62	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	21.747,95	21.192,33	555,62	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	21.747,95	21.192,33	555,62	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	90,00	90,00	60,00	30,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	90,00	90,00	60,00	30,00	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	90,00	90,00	60,00	30,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	68.420,00	90.581,71	90.579,71	2,00	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	39.920,00	52.000,77	52.000,77		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	42.700,77	42.700,77		Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	9.920,00	9.300,00	9.300,00		Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	22.000,00	28.682,55	28.682,55		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	500,00	404,62	404,62		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	16.000,00	22.840,53	22.840,53		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	5.500,00	5.437,40	5.437,40		Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		3.400,80	3.398,80	2,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.400,80	3.398,80	2,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.500,00	6.497,59	6.497,59		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	6.500,00	6.497,59	6.497,59		Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες					Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες					Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες					Ξ9919
<b>072. Υπηρ.Χωροταξίας &amp; Περιβαλ.Πολιτικής</b>		<b>2.345.000,00</b>	<b>2.409.876,44</b>	<b>2.062.427,11</b>	<b>347.449,33</b>	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.244.748,00	2.189.805,68	2.024.469,31	165.336,37	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.017.000,00	1.887.753,56	1.887.749,71	3,85	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.651.226,00	1.464.279,33	1.464.277,92	1,41	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.575.179,00	1.381.995,33	1.381.995,26	0,07	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	24.677,00	27.398,00	27.397,33	0,67	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	51.370,00	54.886,00	54.885,33	0,67	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	129.177,00	136.005,00	136.004,15	0,85	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικινδύνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.540,00	1.680,00	1.680,00		Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	127.637,00	134.325,00	134.324,15	0,85	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	236.597,00	287.469,23	287.467,64	1,59	Ξ0290

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	36.632,00	45.949,00	45.948,02	0,98	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	116.996,00	132.432,00	132.431,39	0,61	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	35.970,00	37.352,63	37.352,63		Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	46.999,00	71.735,60	71.735,60		Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		12.900,00		12.900,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )		12.900,00		12.900,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		12.900,00		12.900,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	85.707,00	7.899,80	77.807,20	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.500,00	31.657,00	2.109,80	29.547,20	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.500,00	31.657,00	2.109,80	29.547,20	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	7.500,00	54.050,00	5.790,00	48.260,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	6.000,00	48.107,00	5.350,00	42.757,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.500,00	5.943,00	440,00	5.503,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	217.748,00	203.445,12	128.819,80	74.625,32	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	90.237,00	90.237,00	86.995,39	3.241,61	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	90.237,00	90.237,00	86.995,39	3.241,61	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	23.511,00	28.411,00	16.074,30	12.336,70	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	21.111,00	27.611,00	15.458,01	12.152,99	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.400,00	800,00	616,29	183,71	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	23.000,00	6.500,00	3.525,59	2.974,41	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00	501,91	998,09	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	21.500,00	5.000,00	3.023,68	1.976,32	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	10.000,00	4.817,96	5.182,04	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	4.000,00	1.750,20	2.249,80	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	3.067,76	2.932,24	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	71.000,00	58.355,24	9.969,75	48.385,49	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	45.000,00	45.000,00		45.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	26.000,00	13.355,24	9.969,75	3.385,49	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		7.941,88	7.436,81	505,07	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.941,88	7.436,81	505,07	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	69.000,00	47.420,59	23.689,88	23.730,71	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	40.500,00	18.497,49	16.592,20	1.905,29	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	17.997,49	16.197,26	1.800,23	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	17.997,49	16.197,26	1.800,23	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00	394,94	105,06	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	394,94	105,06	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		800,00	591,31	208,69	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		800,00	591,31	208,69	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		800,00	591,31	208,69	Ξ1211
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	4.225,00	2.750,89	1.474,11	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	4.225,00	2.750,89	1.474,11	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	995,50	1.004,50	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.225,00	1.755,39	469,61	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	4.486,43	1.889,00	2.597,43	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	4.486,43	1.889,00	2.597,43	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	3.973,34	1.490,48	2.482,86	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		513,09	398,52	114,57	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	63,40	1.936,60	Ξ1600



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	63,40	1.936,60	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	63,40	1.936,60	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	18.000,00	17.411,67	1.803,08	15.608,59	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	3.411,67	1.217,80	2.193,87	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	666,67	579,20	87,47	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		745,00	638,60	106,40	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	585,28	13.414,72	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	250,48	749,52	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	334,80	2.665,20	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	20.000,00	137.552,00		137.552,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	20.000,00	137.552,00		137.552,00	Ξ5100
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ5152
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών		117.552,00		117.552,00	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος		117.552,00		117.552,00	Ξ5182
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	11.252,00	35.098,17	14.267,92	20.830,25	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	3.952,00	4.209,47	4.209,47		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	3.082,00	3.081,77	3.081,77		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.082,00	3.081,77	3.081,77		Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	870,00	1.127,70	1.127,70		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	870,00	1.127,70	1.127,70		Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.330,00		3.330,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.330,00		3.330,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.330,00		3.330,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	796,40	578,00	218,40	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	796,40	578,00	218,40	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	796,40	578,00	218,40	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.300,00	12.916,30	9.480,45	3.435,85	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	3.143,81	3.143,81		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	3.143,81	3.143,81		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.300,00	2.344,09	2.344,09		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	200,00	129,00	129,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.000,00	1.175,11	1.175,11		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.100,00	1.039,98	1.039,98		Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		198,40	198,40		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		198,40	198,40		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.230,00	3.794,15	3.435,85	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		7.230,00	3.794,15	3.435,85	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		13.846,00		13.846,00	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		13.846,00		13.846,00	Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		13.846,00		13.846,00	Ξ9919
<b>073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων</b>		<b>6.724.000,00</b>	<b>7.367.659,82</b>	<b>6.855.044,91</b>	<b>512.614,91</b>	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.347.560,00	6.867.484,13	6.567.597,58	299.886,55	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.521.000,00	5.610.804,08	5.610.799,20	4,88	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.565.718,00	4.492.857,01	4.492.856,05	0,96	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.236.341,00	4.145.947,00	4.145.946,37	0,63	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	121.147,00	119.221,01	119.221,01		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	208.230,00	227.689,00	227.688,67	0,33	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	407.526,00	390.376,07	390.375,40	0,67	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	237.969,00	252.861,00	252.860,33	0,67	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	1.100,00	1.656,67	1.656,67		Ξ0228



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	168.457,00	135.858,40	135.858,40		Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	547.756,00	727.571,00	727.567,75	3,25	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	93.047,00	112.006,00	112.005,29	0,71	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	144.281,00	150.892,00	150.891,14	0,86	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	182.465,00	194.589,00	194.588,23	0,77	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	127.963,00	270.084,00	270.083,09	0,91	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		225.678,73	103.461,70	122.217,03	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )		225.678,73	103.461,70	122.217,03	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		75.959,56	57.451,08	18.508,48	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες		62.329,17	43.805,62	18.523,55	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		87.390,00	2.205,00	85.185,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	141.832,30	84.023,94	57.808,36	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	27.872,30	5.853,94	22.018,36	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	12.000,00	27.872,30	5.853,94	22.018,36	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	17.000,00	113.960,00	78.170,00	35.790,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	12.000,00	106.960,00	75.870,00	31.090,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	5.000,00	7.000,00	2.300,00	4.700,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	797.560,00	889.169,02	769.312,74	119.856,28	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	522.900,00	522.940,00	509.130,41	13.809,59	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	522.900,00	522.940,00	509.130,41	13.809,59	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	67.360,00	89.040,00	47.983,56	41.056,44	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	67.360,00	87.360,00	47.195,53	40.164,47	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		800,00	540,03	259,97	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		880,00	248,00	632,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	111.000,00	39.000,00	19.884,32	19.115,68	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	23.000,00	33.000,00	17.481,38	15.518,62	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	82.000,00				Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	6.000,00	6.000,00	2.402,94	3.597,06	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	13.000,00	3.038,16	9.961,84	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00	875,00	4.125,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	6.000,00	8.000,00	2.163,16	5.838,84	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	35.115,00	14.811,88	20.303,12	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	15.115,00	8.652,80	6.462,20	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	6.159,08	13.840,92	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	57.300,00	190.074,02	174.464,41	15.609,61	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	145.500,00	141.499,93	4.000,07	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	500,00	500,00		500,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	56.300,00	44.074,02	32.964,48	11.109,54	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες					Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	329.900,00	345.257,43	134.030,87	211.226,56	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	125.400,00	49.149,78	43.983,58	5.166,20	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	123.400,00	47.149,78	42.433,58	4.716,20	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτί, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	123.400,00	47.149,78	42.433,58	4.716,20	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	2.000,00	1.550,00	450,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	2.000,00	1.550,00	450,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		3.200,00	1.662,53	1.537,47	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		3.200,00	1.662,53	1.537,47	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		3.200,00	1.662,53	1.537,47	Ξ1211
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	21.000,00	25.950,00	13.435,99	12.514,01	Ξ1300

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		100,00	66,96	33,04	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		100,00	66,96	33,04	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	21.000,00	25.850,00	13.369,03	12.480,97	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	14.000,00	18.850,00	8.096,36	10.753,64	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	5.272,67	1.727,33	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	109.500,00	121.595,42	55.330,05	66.265,37	<u>Ξ1500</u>
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	109.500,00	121.595,42	55.330,05	66.265,37	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	99.500,00	112.231,63	48.106,34	64.125,29	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	9.363,79	7.223,71	2.140,08	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	10.000,00	3.622,45	6.377,55	<u>Ξ1600</u>
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	10.000,00	3.622,45	6.377,55	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	10.000,00	3.622,45	6.377,55	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	69.000,00	135.362,23	15.996,27	119.365,96	<u>Ξ1700</u>
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	13.362,23	10.513,47	2.848,76	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	7.222,23	6.489,67	732,56	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	1.097,40	902,60	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	4.140,00	2.926,40	1.213,60	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	57.000,00	57.000,00	5.482,80	51.517,20	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.303,80	696,20	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	179,00	821,00	Ξ1729
<u>Ξ1730</u>	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		65.000,00		65.000,00	<u>Ξ1730</u>
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		65.000,00		65.000,00	Ξ1731
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	46.540,00	154.918,26	153.416,46	1.501,80	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	15.748,00	25.854,09	25.728,48	125,61	<u>Ξ9100</u>
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	4.548,00	9.692,13	9.692,12	0,01	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.548,00	9.692,13	9.692,12	0,01	Ξ9111
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	350,00	2.986,83	2.986,82	0,01	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	350,00	2.986,83	2.986,82	0,01	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.850,00	13.175,13	13.049,54	125,59	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.850,00	13.175,13	13.049,54	125,59	Ξ9151
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		60.111,27	59.406,59	704,68	<u>Ξ9500</u>
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		60.111,27	59.406,59	704,68	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		60.111,27	59.406,59	704,68	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	39.826,80	39.155,30	671,50	<u>Ξ9700</u>
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	39.826,80	39.155,30	671,50	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	39.826,80	39.155,30	671,50	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	28.792,00	29.126,10	29.126,09	0,01	<u>Ξ9800</u>
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		12.446,40	12.446,40		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		12.446,40	12.446,40		Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.662,00	10.119,01	10.119,01		<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.500,00	9.796,61	9.796,61		Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	162,00	322,40	322,40		Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	11.100,00	4.792,79	4.792,79		<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.052,59	1.052,59		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	6.500,00				Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	200,00	402,12	402,12		Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	3.400,00	3.338,08	3.338,08		Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.490,00	398,41	398,41		<u>Ξ9840</u>
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	1.490,00	398,41	398,41		Ξ9843
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	450,00	1.369,49	1.369,48	0,01	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	450,00	1.369,49	1.369,48	0,01	Ξ9851

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.090,00				<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	12.090,00				Ξ9873
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>22.153.000,00</b>	<b>25.609.665,00</b>	<b>22.315.447,73</b>	<b>3.294.217,27</b>	

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<b>071.</b>	<b>Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων</b>	<b>8.672.000,00</b>	<b>9.198.482,37</b>	<b>8.011.193,17</b>	<b>1.187.289,20</b>	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.876.000,00	8.120.033,36	7.479.494,06	640.539,30	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.784.000,00	6.656.772,00	6.463.278,54	193.493,46	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.094.000,00	5.680.493,00	5.495.714,00	184.779,00	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	5.679.000,00	5.267.443,00	5.086.089,35	181.353,65	0211
0213	Οικογενειακή παροχή	165.000,00	166.050,00	163.630,33	2.419,67	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	250.000,00	247.000,00	245.994,32	1.005,68	0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	65.000,00	73.834,00	70.466,91	3.367,09	<u>0220</u>
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		2.700,00		2.700,00	0225
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	15.000,00	13.200,00	13.200,00		0228
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	50.000,00	57.934,00	57.266,91	667,09	0221
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000,00	232,00	232,00		<u>0280</u>
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	11.000,00				0283
0289	Λοιπές αποζημιώσεις		232,00	232,00		0289
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	614.000,00	902.213,00	896.865,63	5.347,37	<u>0290</u>
0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	116.000,00	174.216,00	173.084,32	1.131,68	0291
0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	181.000,00	189.540,95	188.896,46	644,49	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	137.000,00	223.666,00	222.528,14	1.137,86	0293
0299	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		1.008,05		1.008,05	0299
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	180.000,00	313.782,00	312.356,71	1.425,29	0294
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	94.000,00	90.400,00	14.666,23	75.733,77	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	88.000,00	85.400,00	12.379,01	73.020,99	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		71.600,00	12.379,01	59.220,99	0511
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	88.000,00	13.800,00		13.800,00	0515
<u>0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.000,00	5.000,00	2.287,22	2.712,78	<u>0560</u>
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.000,00	5.000,00	2.287,22	2.712,78	0561
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	29.949,00	12.705,87	17.243,13	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	11.500,00	3.580,92	7.919,08	<u>0710</u>
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	11.500,00	3.580,92	7.919,08	0719
<u>0720</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	15.000,00	18.449,00	9.124,95	9.324,05	<u>0720</u>
0721	Ημερήσια αποζημίωση.	13.000,00	11.749,00	5.600,00	6.149,00	0721
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.000,00	6.700,00	3.524,95	3.175,05	0722
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	978.000,00	1.342.912,36	988.843,42	354.068,94	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	330.000,00	328.010,00	316.612,59	11.397,41	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	330.000,00	328.010,00	316.612,59	11.397,41	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	265.000,00	269.684,08	165.884,88	103.799,20	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	190.000,00	188.176,61	119.767,14	68.409,47	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	51.137,47	38.950,01	12.187,46	0824
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	3.000,00	1.167,73	1.832,27	0826
0829	Λοιπές μεταφορές		27.370,00	6.000,00	21.370,00	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	264.000,00	590.048,17	402.893,56	187.154,61	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	9.000,00	6.190,00	5.026,03	1.163,97	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	230.000,00	564.265,00	386.051,77	178.213,23	0832
0833	Χρήση φυσικού αερίου	25.000,00	19.518,17	11.751,26	7.766,91	0833
0839	Δαπάνες καθαριότητας		75,00	64,50	10,50	0839
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	7.553,29	2.630,05	4.923,24	<u>0840</u>
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.282,96	184,84	2.098,12	0841
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	3.929,71	2.074,71	1.855,00	0843
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.340,62	370,50	970,12	0845
<u>0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.166,16	1.849,60	316,56	<u>0850</u>
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.166,16	1.849,60	316,56	0851

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΙΣ	ΚΩΔ.
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	9.325,94	2.448,55	6.877,39	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	600,00		600,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.725,94	2.448,55	6.277,39	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	95.000,00	102.607,65	63.991,04	38.616,61	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	15.000,00	22.000,00	19.670,93	2.329,07	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	80.000,00	80.157,65	44.220,11	35.937,54	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		450,00	100,00	350,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	33.517,07	32.533,15	983,92	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		31.317,07	31.262,55	54,52	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κ.λπ.		650,00	649,52	0,48	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	1.550,00	621,08	928,92	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	171.000,00	237.777,19	76.755,99	161.021,20	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	83.000,00	75.075,70	41.314,80	33.760,90	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	69.215,70	40.322,80	28.892,90	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	69.215,70	40.322,80	28.892,90	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	5.860,00	992,00	4.868,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	5.860,00	992,00	4.868,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.866,99	875,17	3.991,82	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.866,99	875,17	3.991,82	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.866,99	875,17	3.991,82	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.000,00	9.760,76	4.388,94	5.371,82	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	880,88	158,72	722,16	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	880,88	158,72	722,16	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	11.000,00	8.879,88	4.230,22	4.649,66	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	300,00		300,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.579,88	4.230,22	4.349,66	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000,00	46.998,80	24.880,20	22.118,60	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000,00	46.998,80	24.880,20	22.118,60	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	50.000,00	37.998,80	24.880,20	13.118,60	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.745,96	1.160,17	585,79	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.745,96	1.160,17	585,79	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.745,96	1.160,17	585,79	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	8.000,00	99.328,98	4.136,71	95.192,27	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	15.010,92	2.647,15	12.363,77	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.740,90	1.768,78	972,12	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	12.270,02	878,37	11.391,65	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	84.318,06	1.489,56	82.828,50	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	83.150,00	832,36	82.317,64	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.138,06	632,40	505,66	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		30,00	24,80	5,20	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	550.000,00	568.778,00	256.917,93	311.860,07	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	550.000,00	568.778,00	256.917,93	311.860,07	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	550.000,00	550.000,00	238.200,00	311.800,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	550.000,00	550.000,00	238.200,00	311.800,00	Ξ2751
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		18.778,00	18.717,93	60,07	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		18.778,00	18.717,93	60,07	Ξ2799
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		68.900,00		68.900,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		68.900,00		68.900,00	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα		68.900,00		68.900,00	Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα					Ξ3299
Ξ3296	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010		68.900,00		68.900,00	Ξ3296

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	75.000,00	202.993,82	198.025,19	4.968,63	<u>9000</u>
<u>9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	8.000,00	70.986,48	70.139,38	847,10	<u>9100</u>
<u>9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		10.880,28	10.803,26	77,02	<u>9110</u>
<u>9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		10.880,28	10.803,26	77,02	<u>9111</u>
<u>9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		2.133,01	2.133,01		<u>9120</u>
<u>9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.133,01	2.133,01		<u>9122</u>
<u>9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.420,12	1.420,12		<u>9130</u>
<u>9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.420,12	1.420,12		<u>9131</u>
<u>9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	7.846,59	7.076,51	770,08	<u>9150</u>
<u>9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	7.846,59	7.076,51	770,08	<u>9151</u>
<u>9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		696,88	696,88		<u>9160</u>
<u>9169</u>	Λοιπές προμήθειες		696,88	696,88		<u>9169</u>
<u>9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		48.009,60	48.009,60		<u>9170</u>
<u>9173</u>	Έπιπλα και σκεύη		3.283,80	3.283,80		<u>9173</u>
<u>9174</u>	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		4.498,08	4.498,08		<u>9174</u>
<u>9175</u>	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		37.619,12	37.619,12		<u>9175</u>
<u>9176</u>	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		587,40	587,40		<u>9176</u>
<u>9179</u>	Λοιπός εξοπλισμός		2.021,20	2.021,20		<u>9179</u>
<u>9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.560,00	2.554,06	5,94	<u>9500</u>
<u>9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.560,00	2.554,06	5,94	<u>9510</u>
<u>9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.560,00	2.554,06	5,94	<u>9511</u>
<u>9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	7.981,00	6.341,92	1.639,08	<u>9700</u>
<u>9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	7.981,00	6.341,92	1.639,08	<u>9710</u>
<u>9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	7.981,00	6.341,92	1.639,08	<u>9711</u>
<u>9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	66.000,00	121.466,34	118.989,83	2.476,51	<u>9800</u>
<u>9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	49.000,00	79.694,93	78.349,72	1.345,21	<u>9820</u>
<u>9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	16.971,54	15.626,33	1.345,21	<u>9821</u>
<u>9829</u>	Λοιπές μεταφορές	39.000,00	62.723,39	62.723,39		<u>9829</u>
<u>9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		20.868,10	19.904,72	963,38	<u>9830</u>
<u>9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		2.353,75	1.977,75	376,00	<u>9831</u>
<u>9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		16.032,52	15.463,14	569,38	<u>9832</u>
<u>9833</u>	Δαπάνες φυσικού αερίου		2.481,83	2.463,83	18,00	<u>9833</u>
<u>9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιων σχέσεων		1.484,63	1.483,71	0,92	<u>9840</u>
<u>9841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		917,04	917,04		<u>9841</u>
<u>9843</u>	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		440,29	440,29		<u>9843</u>
<u>9844</u>	Δαπάνες δημοσιων σχέσεων		127,30	126,38	0,92	<u>9844</u>
<u>9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.707,90	1.707,90		<u>9850</u>
<u>9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.707,90	1.707,90		<u>9851</u>
<u>9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	17.000,00	17.710,78	17.543,78	167,00	<u>9870</u>
<u>9873</u>	Λοιπές αμοιβές	17.000,00	17.710,78	17.543,78	167,00	<u>9873</u>
<b>072. Υπηρ.Χωροταξίας &amp; Περιβαλ. Πολιτικής</b>		<b>2.474.000,00</b>	<b>2.606.924,62</b>	<b>2.438.680,12</b>	<b>168.244,50</b>	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.410.000,00	2.529.600,82	2.386.598,84	143.001,98	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.163.000,00	2.315.099,00	2.279.007,56	36.091,44	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.709.583,00	1.869.061,00	1.843.413,89	25.647,11	<u>0210</u>
<u>0211</u>	Βασικός μισθός	1.566.583,00	1.740.891,00	1.716.795,55	24.095,45	<u>0211</u>
<u>0213</u>	Οικογενειακή παροχή	52.000,00	57.170,00	56.420,34	749,66	<u>0213</u>
<u>0215</u>	Επίδομα θέσης ευθύνης	91.000,00	71.000,00	70.198,00	802,00	<u>0215</u>
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	93.000,00	88.318,00	86.867,86	1.450,14	<u>0220</u>
<u>0225</u>	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	4.000,00	5.900,00	5.786,67	113,33	<u>0225</u>
<u>0221</u>	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	89.000,00	82.418,00	81.081,19	1.336,81	<u>0221</u>
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.417,00	417,00		417,00	<u>0280</u>
<u>0283</u>	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	10.417,00	417,00		417,00	<u>0283</u>



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	350.000,00	357.303,00	348.725,81	8.577,19	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	67.000,00	56.044,00	54.111,46	1.932,54	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	175.000,00	182.308,00	180.143,47	2.164,53	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	48.000,00	52.337,00	49.094,78	3.242,22	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	60.000,00	66.614,00	65.376,10	1.237,90	Ξ0294
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.050,00	1.028,23	21,77	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		1.050,00	1.028,23	21,77	<u>Ξ0370</u>
Ξ0375	Αμοιβές αντηρρησίων συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		1.050,00	1.028,23	21,77	Ξ0375
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	39.290,00		39.290,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	1.000,00	39.290,00		39.290,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	39.290,00		39.290,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις					<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών					Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.000,00	27.198,07	8.939,59	18.258,48	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	8.203,30	1.594,11	6.609,19	<u>Ξ0710</u>
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	8.203,30	1.594,11	6.609,19	Ξ0719
<u>Ξ0720</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	22.000,00	18.994,77	7.345,48	11.649,29	<u>Ξ0720</u>
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	20.000,00	17.144,77	7.169,48	9.975,29	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.000,00	1.850,00	176,00	1.674,00	Ξ0722
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	214.000,00	146.963,75	97.623,46	49.340,29	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	57.000,00	54.740,00	53.130,46	1.609,54	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	57.000,00	54.740,00	53.130,46	1.609,54	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	18.045,00	11.984,30	6.060,70	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	18.000,00	11.947,10	6.052,90	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		45,00	37,20	7,80	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	24.000,00	10.651,61	2.716,19	7.935,42	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	2.978,00	459,90	2.518,10	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	18.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	3.000,00	4.673,61	2.256,29	2.417,32	Ξ0833
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		150,00		150,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά					Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		150,00		150,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	10.905,00	8.928,00	1.977,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	10.905,00	8.928,00	1.977,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	10.416,40	5.715,47	4.700,93	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	2.521,60	1.028,27	1.493,33	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	7.894,80	4.687,20	3.207,60	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	110.000,00	41.164,74	14.996,54	26.168,20	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.793,28	1.243,72	549,56	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	95.000,00	23.891,46	7.249,41	16.642,05	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	14.000,00	14.480,00	6.503,41	7.976,59	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.000,00		1.000,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	891,00	152,50	738,50	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	891,00	152,50	738,50	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	48.000,00	46.077,46	21.112,36	24.965,10	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	13.600,00	4.549,66	9.050,34	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	4.413,26	8.586,74	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτί, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	13.000,00	13.000,00	4.413,26	8.586,74	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	600,00	136,40	463,60	<u>Ξ1120</u>

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	600,00	136,40	463,60	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.400,00	393,33	1.006,67	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.400,00	393,33	1.006,67	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.400,00	393,33	1.006,67	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.000,00	8.705,56	5.235,04	3.470,52	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	7.000,00	7.705,56	5.235,04	2.470,52	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.100,00	2.093,12	1.006,88	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.605,56	3.141,92	1.463,64	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		650,00	577,54	72,46	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		650,00	577,54	72,46	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		650,00	577,54	72,46	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	16.007,51	7.185,82	8.821,69	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	16.007,51	7.185,82	8.821,69	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.000,00	13.207,51	6.101,18	7.106,33	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	2.800,00	1.084,64	1.715,36	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	4.200,00	2.844,17	1.355,83	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	3.200,00	2.796,32	403,68	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	3.200,00	2.796,32	403,68	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	47,85	952,15	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	47,85	952,15	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	2.000,00	1.514,39	326,80	1.187,59	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.					Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων					Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.514,39	326,80	1.187,59	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		250,00	178,00	72,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.264,39	148,80	1.115,59	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	16.000,00	31.246,34	30.968,92	277,42	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	4.000,00	7.760,12	7.760,12		Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.438,69	2.438,69		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.438,69	2.438,69		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.778,57	4.778,57		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.778,57	4.778,57		Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού		542,86	542,86		Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		542,86	542,86		Ξ9173
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.350,00	1.110,00	240,00	Ξ9500
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.350,00	1.110,00	240,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.350,00	1.110,00	240,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	11.152,32	11.152,32		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	11.152,32	11.152,32		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	11.152,32	11.152,32		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	10.983,90	10.946,48	37,42	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	2.878,44	2.841,05	37,39	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000,00	2.878,44	2.841,05	37,39	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.199,39	1.199,36	0,03	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		22,00	22,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		851,00	851,00		Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		326,39	326,36	0,03	Ξ9833
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.090,15	1.090,15		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.090,15	1.090,15		Ξ9851



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	5.706,92	5.706,92		<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		554,32	554,32		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	3.000,00	5.152,60	5.152,60		Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		109,00	109,00		<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		109,00	109,00		Ξ9891
<b>073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων</b>		<b>18.379.000,00</b>	<b>19.683.208,01</b>	<b>18.729.776,43</b>	<b>953.431,58</b>	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.591.000,00	17.939.253,56	17.298.698,44	640.555,12	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.200.000,00	16.236.822,00	16.158.473,06	78.348,94	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	13.135.000,00	12.907.604,00	12.898.645,46	8.958,54	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	12.240.000,00	12.061.674,00	12.054.979,51	6.694,49	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	395.000,00	356.930,00	354.770,16	2.159,84	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	500.000,00	489.000,00	488.895,79	104,21	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	1.289.000,00	1.213.895,00	1.209.516,55	4.378,45	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	850.000,00	826.895,00	825.551,26	1.343,74	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής					Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	104.000,00	101.000,00	100.400,00	600,00	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	335.000,00	286.000,00	283.565,29	2.434,71	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	34.781,00	28.972,91	5.808,09	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	10.000,00				Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		34.781,00	28.972,91	5.808,09	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.766.000,00	2.080.542,00	2.021.338,14	59.203,86	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	128.000,00	142.782,00	141.352,07	1.429,93	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	450.000,00	441.943,00	440.648,06	1.294,94	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	688.000,00	674.926,00	618.579,86	56.346,14	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	500.000,00	820.891,00	820.758,15	132,85	Ξ0294
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	330.000,00	157.024,86	172.975,14	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		321.000,00	153.880,56	167.119,44	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		120.000,00	76.834,77	43.165,23	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες		110.000,00	73.355,79	36.644,21	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		91.000,00	3.690,00	87.310,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	9.000,00	3.144,30	5.855,70	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	9.000,00	3.144,30	5.855,70	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	141.000,00	332.000,00	207.611,53	124.388,47	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.000,00	16.223,00	2.773,53	13.449,47	<u>Ξ0710</u>
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	16.223,00	2.773,53	13.449,47	Ξ0719
<u>Ξ0720</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	139.000,00	315.777,00	204.838,00	110.939,00	<u>Ξ0720</u>
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	130.000,00	312.340,00	204.060,00	108.280,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	9.000,00	3.437,00	778,00	2.659,00	Ξ0722
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.246.000,00	1.040.431,56	775.588,99	264.842,57	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	270.000,00	261.027,11	249.553,19	11.473,92	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	270.000,00	261.027,11	249.553,19	11.473,92	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	91.000,00	127.374,99	100.911,91	26.463,08	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά					Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	82.000,00	89.924,99	83.971,91	5.953,08	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	9.000,00	37.450,00	16.940,00	20.510,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	215.000,00	37.283,16	13.208,05	24.075,11	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	12.508,31	5.931,12	6.577,19	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	180.000,00	10.035,01	1.703,03	8.331,98	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	15.000,00	14.739,84	5.573,90	9.165,94	Ξ0833
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	33.000,00	16.723,09	8.908,33	7.814,76	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	25.000,00	10.904,46	4.463,45	6.441,01	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	8.000,00	5.818,63	4.444,88	1.373,75	Ξ0843

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
≡0850	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	4.000,00	1.946,00	452,60	1.493,40	≡0850
≡0851	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00	1.946,00	452,60	1.493,40	≡0851
≡0860	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	38.263,91	19.796,28	18.467,63	≡0860
≡0861	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	28.823,91	14.954,91	13.869,00	≡0861
≡0862	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη πλωτών μέσων και δεξαμενών		440,00		440,00	≡0862
≡0869	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	9.000,00	4.841,37	4.158,63	≡0869
≡0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	595.000,00	542.931,57	378.497,57	164.434,00	≡0870
≡0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		73.000,00		73.000,00	≡0871
≡0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		8.380,00		8.380,00	≡0873
≡0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	130.000,00	94.850,00	52.405,71	42.444,29	≡0875
≡0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	465.000,00	366.701,57	326.091,86	40.609,71	≡0878
≡0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	8.000,00	14.881,73	4.261,06	10.620,67	≡0890
≡0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		8.682,93	1.173,26	7.509,67	≡0892
≡0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	8.000,00	6.198,80	3.087,80	3.111,00	≡0899
≡1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	720.000,00	610.161,46	337.597,39	272.564,07	≡1000
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	70.000,00	59.507,78	36.191,06	23.316,72	≡1100
≡1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	59.107,78	35.835,61	23.272,17	≡1110
≡1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	70.000,00	59.107,78	35.835,61	23.272,17	≡1111
≡1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		400,00	355,45	44,55	≡1120
≡1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		400,00	355,45	44,55	≡1121
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.000,00	7.572,41	3.558,36	4.014,05	≡1200
≡1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,00	3.494,02	2.225,64	1.268,38	≡1210
≡1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		700,00	434,85	265,15	≡1211
≡1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,00	2.794,02	1.790,79	1.003,23	≡1214
≡1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	4.078,39	1.332,72	2.745,67	≡1230
≡1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	4.078,39	1.332,72	2.745,67	≡1231
≡1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	84.000,00	88.904,44	53.372,32	35.532,12	≡1300
≡1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	2.780,00	2.032,07	747,93	≡1310
≡1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	2.780,00	2.032,07	747,93	≡1311
≡1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	80.000,00	86.124,44	51.340,25	34.784,19	≡1320
≡1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	70.000,00	74.082,24	45.476,76	28.605,48	≡1321
≡1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών		1.200,00		1.200,00	≡1323
≡1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.842,20	5.863,49	4.978,71	≡1329
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	430.000,00	346.417,72	179.721,90	166.695,82	≡1500
≡1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	430.000,00	346.417,72	179.721,90	166.695,82	≡1510
≡1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	330.000,00	264.464,55	126.345,32	138.119,23	≡1511
≡1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100.000,00	81.953,17	53.376,58	28.576,59	≡1512
≡1600	Διάφορες προμήθειες	100.000,00	90.813,94	53.765,92	37.048,02	≡1600
≡1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	90.000,00	79.470,00	45.218,83	34.251,17	≡1610
≡1619	Λοιπές προμήθειες	90.000,00	79.470,00	45.218,83	34.251,17	≡1619
≡1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	11.343,94	8.547,09	2.796,85	≡1690
≡1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	11.343,94	8.547,09	2.796,85	≡1699
≡1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	25.000,00	16.945,17	10.987,83	5.957,34	≡1700
≡1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	8.550,00	6.392,35	2.157,65	≡1710
≡1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	850,00	359,95	490,05	≡1711
≡1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.700,00	874,00	826,00	≡1712
≡1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	8.000,00	6.000,00	5.158,40	841,60	≡1713
≡1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	8.395,17	4.595,48	3.799,69	≡1720
≡1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	3.076,30	2.150,32	925,98	≡1723
≡1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	4.088,76	2.137,59	1.951,17	≡1725
≡1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.230,11	307,57	922,54	≡1729
≡5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		21.750,00	14.177,28	7.572,72	≡5000
≡5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		21.750,00	14.177,28	7.572,72	≡5300

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		21.750,00	14.177,28	7.572,72	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		21.750,00	14.177,28	7.572,72	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	68.000,00	1.112.042,99	1.079.303,32	32.739,67	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	29.000,00	139.556,17	137.398,59	2.157,58	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		12.384,47	12.384,47		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		12.384,47	12.384,47		Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		2.818,57	2.818,57		Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.		755,98	755,98		Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.062,59	2.062,59		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		22.168,86	22.161,03	7,83	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		22.168,86	22.161,03	7,83	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	29.000,00	77.461,41	75.311,66	2.149,75	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	29.000,00	77.461,41	75.311,66	2.149,75	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		18.905,61	18.905,61		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		18.905,61	18.905,61		Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.817,25	5.817,25		Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		1.915,75	1.915,75		Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		2.398,26	2.398,26		Ξ9174
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		311,24	311,24		Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		1.192,00	1.192,00		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		425.470,08	402.600,37	22.869,71	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		425.470,08	402.600,37	22.869,71	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		425.470,08	402.600,37	22.869,71	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	39.000,00	401.825,92	399.713,88	2.112,04	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	39.000,00	401.825,92	399.713,88	2.112,04	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	39.000,00	401.825,92	399.713,88	2.112,04	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		141.225,33	135.807,39	5.417,94	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		21.389,67	21.387,49	2,18	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		21.389,67	21.387,49	2,18	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		36.321,80	33.803,72	2.518,08	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		33.667,80	31.149,72	2.518,08	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		2.654,00	2.654,00		Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		17.004,91	15.544,89	1.460,02	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		3.629,76	3.548,40	81,36	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		13.114,99	11.736,33	1.378,66	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		260,16	260,16		Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνσχεσεων		5.673,35	5.673,19	0,16	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		2.346,98	2.346,82	0,16	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		3.326,37	3.326,37		Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		21.234,64	20.838,46	396,18	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		21.234,64	20.838,46	396,18	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		38.589,76	37.548,44	1.041,32	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		8.485,51	8.485,51		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		30.104,25	29.062,93	1.041,32	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.011,20	1.011,20		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.011,20	1.011,20		Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.965,49	3.783,09	182,40	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		3.965,49	3.783,09	182,40	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		3.965,49	3.783,09	182,40	Ξ9931
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>29.525.000,00</b>	<b>31.488.615,00</b>	<b>29.179.649,72</b>	<b>2.308.965,28</b>	

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<b>071.</b>	<b>Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων</b>	<b>7.418.000,00</b>	<b>8.155.959,63</b>	<b>7.272.421,03</b>	<b>883.538,60</b>	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.354.300,00	6.646.093,91	6.442.090,55	204.003,36	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.801.000,00	6.047.060,71	6.014.142,47	32.918,24	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.793.892,00	5.011.487,54	5.011.486,43	1,11	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	4.360.024,00	4.567.173,21	4.567.172,10	1,11	0211
0213	Οικογενειακή παροχή	162.548,00	161.157,67	161.157,67		0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	271.320,00	283.156,66	283.156,66		0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	155.596,00	170.795,30	170.794,32	0,98	<u>0220</u>
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.520,00	3.990,00	3.990,00		0225
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	81.600,00	79.300,00	79.300,00		0228
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	71.476,00	87.505,30	87.504,32	0,98	0221
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	35.000,00	2.295,71	32.704,29	<u>0280</u>
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0283
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		20.000,00	2.295,71	17.704,29	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	836.512,00	829.777,87	829.566,01	211,86	<u>0290</u>
0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	162.207,00	166.330,42	166.329,80	0,62	0291
0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	191.251,00	199.540,74	199.490,58	50,16	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	197.548,00	190.975,26	190.909,25	66,01	0293
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	285.506,00	272.931,45	272.836,38	95,07	0294
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	74.000,00	42.710,00	8.944,69	33.765,31	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	66.800,00	38.810,00	7.231,62	31.578,38	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	15.000,00	22.010,00	7.231,62	14.778,38	0511
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	51.800,00	16.800,00		16.800,00	0515
<u>0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.200,00	3.900,00	1.713,07	2.186,93	<u>0560</u>
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.200,00	3.900,00	1.713,07	2.186,93	0561
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.000,00	50.400,00	27.082,25	23.317,75	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.000,00	22.500,00	15.968,25	6.531,75	<u>0710</u>
0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται οι Πρόεδροι της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γ. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	0716
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	12.500,00	8.968,25	3.531,75	0719
<u>0720</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	15.000,00	27.900,00	11.114,00	16.786,00	<u>0720</u>
0721	Ημερήσια αποζημίωση.	12.000,00	12.900,00	3.510,00	9.390,00	0721
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	3.000,00	15.000,00	7.604,00	7.396,00	0722
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	446.300,00	505.923,20	391.921,14	114.002,06	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	118.000,00	118.000,00	113.430,52	4.569,48	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	118.000,00	118.000,00	113.430,52	4.569,48	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	168.500,00	168.950,00	128.429,75	40.520,25	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	99.500,00	99.950,00	62.082,98	37.867,02	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	65.000,00	65.000,00	64.420,44	579,56	0824
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00	1.926,33	2.073,67	0826
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	119.000,00	119.000,00	87.553,80	31.446,20	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	15.000,00	15.000,00	9.723,02	5.276,98	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	104.000,00	104.000,00	77.830,78	26.169,22	0832
0839	Δαπάνες καθαριότητας					0839
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	9.420,00	4.360,70	5.059,30	<u>0840</u>
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	9.000,00	3.500,00		3.500,00	0841
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)		2.020,00	1.817,22	202,78	0843
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	3.900,00	2.543,48	1.356,52	0845
<u>0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	4.000,00	3.900,00		3.900,00	<u>0850</u>
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00	3.900,00		3.900,00	0851

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	10.496,00	3.034,11	7.461,89	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.500,00	4.500,00	740,11	3.759,89	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	5.996,00	2.294,00	3.702,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.500,00	22.715,20	13.516,32	9.198,88	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	500,00	160,40	339,60	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	12.000,00	21.000,00	12.140,72	8.859,28	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.215,20	1.215,20		Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.300,00	53.442,00	41.595,94	11.846,06	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		44.000,00	36.296,75	7.703,25	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.300,00	9.442,00	5.299,19	4.142,81	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	294.700,00	453.748,74	332.509,80	121.238,94	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	75.000,00	75.497,24	72.562,36	2.934,88	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	75.000,00	75.497,24	72.562,36	2.934,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	75.000,00	75.497,24	72.562,36	2.934,88	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινοοικιακού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	63.224,00	63.224,00	62.195,20	1.028,80	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	63.224,00	63.224,00	62.195,20	1.028,80	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατάποση χορήγηση για καθαριότητα	61.224,00	61.224,00	60.995,20	228,80	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	12.000,00	11.804,00	5.444,20	6.359,80	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	3.804,00		3.804,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	3.804,00		3.804,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	5.444,20	2.555,80	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	2.134,64	1.865,36	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.309,56	690,44	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	140.476,00	148.976,00	76.813,10	72.162,90	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	140.476,00	148.976,00	76.813,10	72.162,90	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	30.000,00	17.622,98	12.377,02	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	110.476,00	118.976,00	59.190,12	59.785,88	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	5.600,00	1.721,57	3.878,43	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	5.600,00	1.721,57	3.878,43	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	5.600,00	1.721,57	3.878,43	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		148.647,50	113.773,37	34.874,13	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		26.000,00	2.786,80	23.213,20	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		8.000,00	220,00	7.780,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού					Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		18.000,00	2.566,80	15.433,20	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		122.647,50	110.986,57	11.660,93	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		115.823,69	110.200,04	5.623,65	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.823,81	786,53	6.037,28	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	758.000,00	711.029,00	182.326,60	528.702,40	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	58.000,00				Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	58.000,00				Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	58.000,00				Ξ2599
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	700.000,00	711.029,00	182.326,60	528.702,40	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	700.000,00	700.000,00	171.300,00	528.700,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	700.000,00	700.000,00	171.300,00	528.700,00	Ξ2751
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		11.029,00	11.026,60	2,40	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		11.029,00	11.026,60	2,40	Ξ2799
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		8.211,00	8.211,00		Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		8.211,00	8.211,00		Ξ3200
Ξ3210	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού (δήμοι-κοινότητες)		8.211,00	8.211,00		Ξ3210
Ξ3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		8.211,00	8.211,00		Ξ3219
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα					Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα					Ξ3299



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ3296	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010					Ξ3296
<b>Ξ9000</b>	<b>ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>336.876,98</b>	<b>307.283,08</b>	<b>29.593,90</b>	<b>Ξ9000</b>
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		189.937,54	171.730,02	18.207,52	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		3.150,00	3.144,53	5,47	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		3.150,00	3.144,53	5,47	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		311,96	311,96		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		311,96	311,96		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		5.941,83	4.734,06	1.207,77	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		5.941,83	4.734,06	1.207,77	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		36.620,34	19.626,88	16.993,46	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		36.620,34	19.626,88	16.993,46	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		3.662,26	3.662,26		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		3.662,26	3.662,26		Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		140.251,15	140.250,33	0,82	Ξ9170
Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς		56.940,00	56.940,00		Ξ9171
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		12.356,47	12.356,47		Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		70.533,08	70.533,06	0,02	Ξ9174
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		421,60	420,80	0,80	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	10.507,31	8.404,15	2.103,16	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	5.704,00	5.163,81	540,19	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	5.704,00	5.163,81	540,19	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.803,31	3.240,34	1.562,97	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		4.803,31	3.240,34	1.562,97	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		11.221,54	10.621,54	600,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		11.221,54	10.621,54	600,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		11.221,54	10.621,54	600,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		125.210,59	116.527,37	8.683,22	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		36.146,84	35.023,85	1.122,99	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		36.146,84	35.023,85	1.122,99	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		63.941,35	59.393,51	4.547,84	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		6.258,72	4.152,34	2.106,38	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		57.452,16	55.010,70	2.441,46	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		230,47	230,47		Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων		8.667,85	7.603,45	1.064,40	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		3.227,85	2.169,77	1.058,08	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		2.300,00	2.300,00		Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		3.140,00	3.133,68	6,32	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		7.047,95	5.490,31	1.557,64	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.047,95	5.490,31	1.557,64	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.894,65	6.876,30	18,35	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		43,40	43,40		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		6.851,25	6.832,90	18,35	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.511,95	2.139,95	372,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.511,95	2.139,95	372,00	Ξ9891
<b>072. Υπηρ.Χωροταξίας &amp; Περιβαλ. Πολιτικής</b>		<b>2.567.000,00</b>	<b>2.579.305,25</b>	<b>2.371.050,03</b>	<b>208.255,22</b>	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.533.500,00	2.475.237,21	2.330.217,98	145.019,23	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.498.000,00	2.327.337,21	2.302.337,21	25.000,00	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.003.982,00	1.731.306,89	1.731.306,89		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.893.222,00	1.620.646,89	1.620.646,89		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	39.600,00	37.431,67	37.431,67		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	71.160,00	73.228,33	73.228,33		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	65.494,00	155.692,57	155.692,57		Ξ0220

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	7.680,00	7.680,00	7.680,00		Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	16.800,00	16.800,00	16.800,00		Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	41.014,00	131.212,57	131.212,57		Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.000,00		10.000,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	413.524,00	415.337,75	415.337,75		Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	204.944,00	211.290,67	211.290,67		Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	137.903,00	147.258,26	147.258,26		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	18.600,00	20.199,76	20.199,76		Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	52.077,00	36.589,06	36.589,06		Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		38.000,00		38.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )		38.000,00		38.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		38.000,00		38.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	29.390,00	7.654,96	21.735,04	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	5.000,00	344,96	4.655,04	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.000,00	5.000,00	344,96	4.655,04	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	10.000,00	24.390,00	7.310,00	17.080,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	9.000,00	15.200,00	5.030,00	10.170,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.000,00	9.190,00	2.280,00	6.910,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	24.500,00	80.510,00	20.225,81	60.284,19	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.500,00	8.500,00	7.351,86	1.148,14	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	8.500,00	8.500,00	7.351,86	1.148,14	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	10.500,00	10.500,00	3.058,69	7.441,31	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	2.500,00	446,66	2.053,34	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	8.000,00	8.000,00	2.612,03	5.387,97	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.230,00		2.230,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		2.230,00		2.230,00	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	2.800,00	921,59	1.878,41	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.500,00	921,59	578,41	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700,00	1.300,00		1.300,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.300,00	10.800,00	186,00	10.614,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων					Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.000,00	9.500,00	186,00	9.314,00	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.300,00	1.300,00		1.300,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		44.680,00	8.707,67	35.972,33	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		36.000,00	8.707,67	27.292,33	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		8.680,00		8.680,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.500,00	33.500,00	10.581,59	22.918,41	Ξ1000
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.500,00	4.500,00	1.129,38	3.370,62	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	3.500,00	1.129,38	2.370,62	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	2.500,00	1.129,38	1.370,62	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	28.000,00	28.000,00	9.452,21	18.547,79	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	28.000,00	28.000,00	9.452,21	18.547,79	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	8.252,21	11.747,79	Ξ1511

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινόχρηστων	8.000,00	8.000,00	1.200,00	6.800,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών					Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού					Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού					Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		37.085,00		37.085,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		37.085,00		37.085,00	Ξ5100
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών		37.085,00		37.085,00	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος		37.085,00		37.085,00	Ξ5182
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	1.000,00	33.483,04	30.250,46	3.232,58	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		11.568,48	10.042,88	1.525,60	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		70,00		70,00	Ξ9110
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων		70,00		70,00	Ξ9113
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		289,53	289,53		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		289,53	289,53		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.076,68	1.861,08	1.215,60	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.076,68	1.861,08	1.215,60	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		3.917,54	3.910,82	6,72	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		3.917,54	3.910,82	6,72	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.785,50	3.622,22	163,28	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.785,50	3.622,22	163,28	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		429,23	359,23	70,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		429,23	359,23	70,00	Ξ9169
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	5.727,34	5.257,96	469,38	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	5.727,34	5.257,96	469,38	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	5.727,34	5.257,96	469,38	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		16.187,22	14.949,62	1.237,60	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		5.217,00	5.217,00		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		5.217,00	5.217,00		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		7.011,00	6.989,02	21,98	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		454,20	432,22	21,98	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		6.556,80	6.556,80		Ξ9832
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.773,20	1.557,60	1.215,60	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.773,20	1.557,60	1.215,60	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.186,02	1.186,00	0,02	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.186,02	1.186,00	0,02	Ξ9873
<b>073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων</b>		<b>9.801.000,00</b>	<b>10.847.145,12</b>	<b>10.216.964,12</b>	<b>630.181,00</b>	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.899.651,00	9.730.897,54	9.254.570,66	476.326,88	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.858.500,00	8.016.273,08	7.986.643,34	29.629,74	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.074.839,00	6.237.559,42	6.233.519,29	4.040,13	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	5.624.415,00	5.791.641,10	5.787.725,97	3.915,13	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	206.560,00	187.895,64	187.770,64	125,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	243.864,00	258.022,68	258.022,68		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	777.132,00	748.102,02	748.102,02		Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	402.900,00	402.512,20	402.512,20		Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	211.800,00	212.367,33	212.367,33		Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	162.432,00	133.222,49	133.222,49		Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0283



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.000,00		10.000,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	991.529,00	1.005.611,64	1.005.022,03	589,61	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	108.619,00	105.770,34	105.770,34		Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	203.317,00	212.193,58	211.890,47	303,11	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	291.923,00	295.338,25	295.154,43	183,82	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	387.670,00	392.309,47	392.206,79	102,68	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	202.500,00	202.500,00	119.972,62	82.527,38	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	157.500,00	157.500,00	94.216,30	63.283,70	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	157.500,00	157.500,00	94.216,30	63.283,70	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	45.000,00	45.000,00	25.756,32	19.243,68	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	45.000,00	45.000,00	25.756,32	19.243,68	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		133.500,00	68.770,13	64.729,87	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		130.200,00	67.057,45	63.142,55	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		62.300,00	36.639,87	25.660,13	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμές ημέρες και νυχτερινές ώρες		62.900,00	30.417,58	32.482,42	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		5.000,00		5.000,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.300,00	1.712,68	1.587,32	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		3.300,00	1.712,68	1.587,32	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	88.000,00	198.055,00	117.878,24	80.176,76	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	15.500,00	4.800,83	10.699,17	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	12.000,00	15.500,00	4.800,83	10.699,17	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	76.000,00	182.555,00	113.077,41	69.477,59	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	73.000,00	179.960,00	112.952,41	67.007,59	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	3.000,00	2.595,00	125,00	2.470,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	750.651,00	1.180.569,46	961.306,33	219.263,13	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	80.200,00	80.200,00	69.181,84	11.018,16	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	80.000,00	80.000,00	69.141,84	10.858,16	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	200,00	200,00	40,00	160,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	42.500,00	42.500,00	28.599,95	13.900,05	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	40.000,00	28.599,95	11.400,05	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	65.000,00	65.000,00	37.360,17	27.639,83	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	15.000,00	15.000,00	5.150,44	9.849,56	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	50.000,00	50.000,00	32.209,73	17.790,27	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	11.795,00	575,36	11.219,64	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	7.000,00	6.795,00	575,36	6.219,64	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	4.000,00	1.636,80	2.363,20	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	4.000,00	1.636,80	2.363,20	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	14.342,46	5.795,55	8.546,91	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	10.282,46	4.336,59	5.945,87	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.060,00	1.458,96	2.601,04	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όλων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	519.800,00	696.535,00	560.672,97	135.862,03	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	34.815,00	7.110,00	27.705,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		11.120,00		11.120,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	507.300,00	638.600,00	553.562,97	85.037,03	Ξ0878
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	6.151,00	266.197,00	257.483,69	8.713,31	Ξ0890

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		254.000,00	252.280,65	1.719,35	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	6.151,00	12.197,00	5.203,04	6.993,96	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	751.436,00	329.199,35	207.488,85	121.710,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	100.000,00				Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100.000,00				Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00				Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	16.436,00	16.756,00	13.991,70	2.764,30	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.820,00	2.365,09	1.454,91	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	1.450,00		1.450,00	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	2.370,00	2.365,09	4,91	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	13.436,00	12.936,00	11.626,61	1.309,39	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.500,00	3.633,47	866,53	Ξ1231
Ξ1232	Κατάποκτη χορήγηση για καθαριότητα	8.436,00	8.436,00	7.993,14	442,86	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	49.000,00	34.800,44	29.446,35	5.354,09	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	7.767,95	7.363,75	404,20	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	7.767,95	7.363,75	404,20	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	41.000,00	27.032,49	22.082,60	4.949,89	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	29.000,00	17.032,49	14.960,84	2.071,65	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	12.000,00	10.000,00	7.121,76	2.878,24	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200.000,00	207.160,56	113.604,17	93.556,39	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200.000,00	207.160,56	113.604,17	93.556,39	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	135.000,00	140.660,56	86.291,96	54.368,60	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινόχρηστων	65.000,00	66.500,00	27.312,21	39.187,79	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	47.000,00	67.400,00	47.749,63	19.650,37	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	35.000,00	57.300,00	46.270,19	11.029,81	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	35.000,00	57.300,00	46.270,19	11.029,81	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		800,00		800,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		800,00		800,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	12.000,00	9.300,00	1.479,44	7.820,56	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	12.000,00	9.300,00	1.479,44	7.820,56	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	339.000,00	3.082,35	2.697,00	385,35	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	150.000,00				Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	50.000,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00				Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	50.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	109.000,00	3.082,35	2.697,00	385,35	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00				Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	7.000,00	1.581,00	1.581,00		Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	52.000,00	1.501,35	1.116,00	385,35	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	80.000,00				Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	80.000,00				Ξ1731
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		11.700,00	6.086,41	5.613,59	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		11.700,00	6.086,41	5.613,59	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		11.700,00	6.086,41	5.613,59	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		11.700,00	6.086,41	5.613,59	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	149.913,00	775.348,23	748.818,20	26.530,03	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	50.840,00	120.983,69	114.994,95	5.988,74	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		464,26	464,26		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		464,26	464,26		Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		2.045,80	1.945,32	100,48	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.		1.327,00	1.327,00		Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		718,80	618,32	100,48	Ξ9122

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		23.084,79	20.172,36	2.912,43	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		23.084,79	20.172,36	2.912,43	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		195,00	192,80	2,20	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		195,00	192,80	2,20	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.840,00	49.218,93	47.454,30	1.764,63	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.840,00	49.218,93	47.454,30	1.764,63	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		41.734,49	40.525,49	1.209,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		41.734,49	40.525,49	1.209,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού		4.240,42	4.240,42		Ξ9170
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		4.240,42	4.240,42		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		197.752,34	193.555,58	4.196,76	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		191.813,26	190.563,47	1.249,79	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		191.813,26	190.563,47	1.249,79	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.939,08	2.992,11	2.946,97	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.939,08	2.992,11	2.946,97	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	24.000,00	225.571,17	220.010,88	5.560,29	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	24.000,00	225.571,17	220.010,88	5.560,29	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	24.000,00	225.571,17	220.010,88	5.560,29	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	75.073,00	226.591,12	216.154,95	10.436,17	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		11.127,48	11.127,48		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		11.127,48	11.127,48		Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	38.524,00	12.744,96	12.459,11	285,85	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	38.524,00	12.341,96	12.056,11	285,85	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		403,00	403,00		Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	31.549,00	29.376,47	26.260,96	3.115,51	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.549,00	4.733,09	3.312,85	1.420,24	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	30.000,00	24.643,38	22.948,11	1.695,27	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιων σχέσεων		3.151,34	1.787,58	1.363,76	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		807,98	728,62	79,36	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		1.308,96	1.058,96	250,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.034,40		1.034,40	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		11.928,00	8.336,39	3.591,61	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.928,00	8.336,39	3.591,61	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	155.116,99	153.230,99	1.886,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		9.120,00	9.114,00	6,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	5.000,00	145.996,99	144.116,99	1.880,00	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.145,88	2.952,44	193,44	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.145,88	2.952,44	193,44	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		4.449,91	4.101,84	348,07	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		4.449,91	4.101,84	348,07	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		4.449,91	4.101,84	348,07	Ξ9931
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>19.786.000,00</b>	<b>21.582.410,00</b>	<b>19.860.435,18</b>	<b>1.721.974,82</b>	

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<b>071.</b>	<b>Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων</b>	<b>12.029.000,00</b>	<b>13.280.449,57</b>	<b>11.724.823,68</b>	<b>1.555.625,89</b>	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.696.700,00	11.109.643,39	10.393.679,66	715.963,73	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.386.000,00	9.290.743,39	9.182.150,81	108.592,58	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	7.580.000,00	7.575.102,00	7.571.433,67	3.668,33	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	7.040.000,00	7.042.342,00	7.040.835,80	1.506,20	0211
0213	Οικογενειακή παροχή	190.000,00	189.626,00	187.463,87	2.162,13	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	350.000,00	343.134,00	343.134,00		0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	220.000,00	268.324,26	268.324,26		<u>0220</u>
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	220.000,00	268.324,26	268.324,26		0221
<u>0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	1.000,00	1.000,00	540,00	460,00	<u>0270</u>
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	1.000,00	1.000,00	540,00	460,00	0279
<u>0280</u>	Διαφορές αποζημιώσεις	60.000,00	123.000,00	32.077,65	90.922,35	<u>0280</u>
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	60.000,00	42.000,00	30.000,00	12.000,00	0283
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		81.000,00	2.077,65	78.922,35	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.525.000,00	1.323.317,13	1.309.775,23	13.541,90	<u>0290</u>
0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	360.000,00	353.300,00	348.358,85	4.941,15	0291
0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	380.000,00	312.736,00	307.507,30	5.228,70	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	270.000,00	274.946,13	274.946,13		0293
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	515.000,00	382.335,00	378.962,95	3.372,05	0294
<u>0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	24.000,00				<u>0300</u>
<u>0330</u>	Αποδοχές προσωπικού μερικής απασχόλησης					<u>0330</u>
0331	Αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης					0331
<u>0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	10.000,00				<u>0340</u>
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	10.000,00				0342
<u>0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	14.000,00				<u>0350</u>
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	10.000,00				0352
0357	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	4.000,00				0357
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	73.000,00	80.561,00	37.455,36	43.105,64	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	63.000,00	71.647,00	32.679,79	38.967,21	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	62.000,00	65.497,00	32.679,79	32.817,21	0511
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	6.150,00		6.150,00	0515
<u>0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	8.914,00	4.775,57	4.138,43	<u>0560</u>
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	8.914,00	4.775,57	4.138,43	0561
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	77.000,00	95.557,00	37.990,79	57.566,21	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.000,00	51.834,00	19.764,29	32.069,71	<u>0710</u>
0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	7.000,00	7.000,00	3.134,76	3.865,24	0716
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	35.000,00	44.834,00	16.629,53	28.204,47	0719
<u>0720</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	35.000,00	43.723,00	18.226,50	25.496,50	<u>0720</u>
0721	Ημερήσια αποζημίωση.	25.000,00	34.334,00	16.930,00	17.404,00	0721
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	10.000,00	9.389,00	1.296,50	8.092,50	0722
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.136.700,00	1.642.782,00	1.136.082,70	506.699,30	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	733.000,00	732.888,00	644.255,54	88.632,46	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	732.000,00	732.000,00	644.007,54	87.992,46	0813
0819	Λοιπές μισθώσεις	1.000,00	888,00	248,00	640,00	0819
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	175.000,00	191.637,00	166.283,30	25.353,70	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	110.000,00	100.599,00	89.275,86	11.323,14	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	68.400,00	62.411,50	5.988,50	0824

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	4.454,65	3.545,35	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	7.000,00	14.638,00	10.141,29	4.496,71	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	112.000,00	180.949,00	29.525,45	151.423,55	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	12.000,00	30.949,00	2.047,21	28.901,79	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	150.000,00	27.478,24	122.521,76	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	14.000,00	10.023,00	6.531,72	3.491,28	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	3.000,00	1.311,67	1.688,33	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	4.855,00	4.366,25	488,75	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	2.168,00	853,80	1.314,20	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοικησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	8.000,00	57,00		57,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλεινισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	8.000,00	57,00		57,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	58.000,00	61.196,00	23.324,98	37.871,02	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	10.744,00	1.142,00	9.602,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	38.000,00	50.452,00	22.182,98	28.269,02	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	17.700,00	8.530,00		8.530,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	4.700,00	457,00		457,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	10.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	73,00		73,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	19.000,00	457.502,00	266.161,71	191.340,29	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		386.781,00	236.193,88	150.587,12	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		4.091,00	4.090,36	0,64	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	19.000,00	66.630,00	25.877,47	40.752,53	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	460.000,00	736.573,00	193.694,69	542.878,31	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργατηρίων κ.λπ.	54.000,00	65.593,00	54.776,48	10.816,52	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	49.000,00	64.694,00	54.776,48	9.917,52	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	49.000,00	64.694,00	54.776,48	9.917,52	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.000,00	899,00		899,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	899,00		899,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	108.000,00	101.235,00	97.581,11	3.653,89	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπαιδικών ειδών	5.000,00	507,00		507,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	507,00		507,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	103.000,00	100.728,00	97.581,11	3.146,89	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	6.728,00	5.235,51	1.492,49	Ξ1231
Ξ1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	93.000,00	94.000,00	92.345,60	1.654,40	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	70.000,00	86.061,00	10.756,08	75.304,92	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	123,00		123,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	123,00		123,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	65.000,00	85.938,00	10.756,08	75.181,92	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	25.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	65.938,00	10.756,08	55.181,92	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	130.000,00	205.447,00	15.119,20	190.327,80	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	130.000,00	205.447,00	15.119,20	190.327,80	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	80.000,00	155.187,00	8.548,54	146.638,46	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	50.000,00	50.260,00	6.570,66	43.689,34	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.000,00	34.922,00	12.368,63	22.553,37	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	15.000,00	34.922,00	12.368,63	22.553,37	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	34.922,00	12.368,63	22.553,37	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	83.000,00	243.315,00	3.093,19	240.221,81	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργατηρίων κ.λπ.	40.000,00	117.272,00	1.348,76	115.923,24	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	54.917,00		54.917,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	1.608,00	1.238,76	369,24	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	15.000,00	60.747,00	110,00	60.637,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	43.000,00	126.043,00	1.744,43	124.298,57	Ξ1720

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	30.000,00	123.471,00	1.744,43	121.726,57	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	8.000,00	2.096,00		2.096,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	476,00		476,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	600.000,00	628.226,00	374.985,99	253.240,01	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2299
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	599.000,00	627.226,00	374.985,99	252.240,01	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	599.000,00	599.000,00	346.800,00	252.200,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	599.000,00	599.000,00	346.800,00	252.200,00	Ξ2751
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		28.226,00	28.185,99	40,01	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		28.226,00	28.185,99	40,01	Ξ2799
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους					Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα					Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα					Ξ3299
Ξ3296	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010					Ξ3296
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	300,00	300,00		300,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300,00	300,00		300,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	300,00	300,00		300,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του άρθρ. 5 ν.1943/91	300,00	300,00		300,00	Ξ5192
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.		197.502,00	197.501,17	0,83	Ξ7000
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων		197.502,00	197.501,17	0,83	Ξ7200
Ξ7210	Δαπάνες απαλλοτριώσεων		197.502,00	197.501,17	0,83	Ξ7210
Ξ7219	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς		197.502,00	197.501,17	0,83	Ξ7219
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	272.000,00	608.205,18	564.962,17	43.243,01	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	61.000,00	148.874,18	116.538,81	32.335,37	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	47.772,00	47.670,94	101,06	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	45.671,00	45.570,44	100,56	Ξ9111
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων		2.101,00	2.100,50	0,50	Ξ9113
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		6.902,18	6.901,77	0,41	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		6.902,18	6.901,77	0,41	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	17.412,00	14.892,48	2.519,52	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	17.412,00	14.892,48	2.519,52	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	48.000,00	50.866,00	29.359,08	21.506,92	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	48.000,00	50.866,00	29.359,08	21.506,92	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.775,00	1.376,86	398,14	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.775,00	1.376,86	398,14	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	24.147,00	16.337,68	7.809,32	Ξ9170
Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς	10.000,00	10.000,00	2.429,27	7.570,73	Ξ9171
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		5.083,00	5.082,76	0,24	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		2.369,00	2.131,61	237,39	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		6.545,00	6.544,04	0,96	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		150,00	150,00		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	6.815,00	5.708,95	1.106,05	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	6.815,00	5.708,95	1.106,05	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	6.815,00	5.708,95	1.106,05	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	11.267,95	3.732,05	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	15.000,00	11.267,95	3.732,05	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	15.000,00	11.267,95	3.732,05	Ξ9711



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	192.000,00	437.516,00	431.446,46	6.069,54	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	160.000,00	225.827,00	224.848,65	978,35	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	160.000,00	225.827,00	224.848,65	978,35	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	14.000,00	65.170,00	64.447,14	722,86	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	12.000,00	52.801,00	52.078,81	722,19	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	12.369,00	12.368,33	0,67	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	16.000,00	117.051,00	113.715,53	3.335,47	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	3.051,00		3.051,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	4.000,00	104.000,00	103.896,49	103,51	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	9.819,04	180,96	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων	1.000,00	8.975,00	8.042,58	932,42	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	68,82	931,18	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεων και βιβλιοδεσία		7.143,00	7.142,51	0,49	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		832,00	831,25	0,75	Ξ9844
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	20.493,00	20.392,56	100,44	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.000,00	20.493,00	20.392,56	100,44	Ξ9873
<b>072. Υπηρ.Χωροταξίας &amp; Περιβαλ.Πολιτικής</b>		<b>6.402.000,00</b>	<b>8.079.447,93</b>	<b>6.204.021,90</b>	<b>1.875.426,03</b>	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.248.700,00	6.431.953,93	6.075.377,86	356.576,07	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.064.000,00	5.985.211,93	5.947.653,01	37.558,92	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.130.000,00	3.999.968,18	3.996.683,86	3.284,32	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.880.000,00	3.762.995,18	3.762.995,18		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	110.000,00	105.295,00	102.010,68	3.284,32	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	140.000,00	131.678,00	131.678,00		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	991.000,00	911.190,00	905.499,89	5.690,11	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.000,00	1.800,00	1.440,00	360,00	Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	990.000,00	909.390,00	904.059,89	5.330,11	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	30.000,00	15.000,00	766,00	14.234,00	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00				Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		15.000,00	766,00	14.234,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	913.000,00	1.059.053,75	1.044.703,26	14.350,49	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	320.000,00	355.763,75	355.763,75		Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	430.000,00	550.056,00	546.010,59	4.045,41	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	75.000,00	69.431,00	64.574,53	4.856,47	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	88.000,00	83.803,00	78.354,39	5.448,61	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500,00	48.267,00	821,04	47.445,96	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		46.200,00		46.200,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		46.200,00		46.200,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.500,00	2.067,00	821,04	1.245,96	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.500,00	2.067,00	821,04	1.245,96	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	51.000,00	201.000,00	72.257,09	128.742,91	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.000,00	63.557,89	23.083,09	40.474,80	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	22.000,00	63.557,89	23.083,09	40.474,80	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	29.000,00	137.442,11	49.174,00	88.268,11	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	22.000,00	77.930,00	26.200,00	51.730,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	7.000,00	59.512,11	22.974,00	36.538,11	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	132.200,00	197.475,00	54.646,72	142.828,28	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	50.000,00	50.000,00	42.099,97	7.900,03	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	50.000,00	50.000,00	42.099,97	7.900,03	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	20.000,00				Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00				Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	25.000,00	54.951,00	4.475,40	50.475,60	Ξ0830

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	34.951,00	23,00	34.928,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	20.000,00	4.452,40	15.547,60	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	2.511,00	1.114,67	1.396,33	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	2.511,00	1.114,67	1.396,33	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	4.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	14.135,00	1.642,86	12.492,14	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	4.860,00		4.860,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	9.275,00	1.642,86	7.632,14	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων					Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	16.200,00	22.878,00	5.313,82	17.564,18	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.000,00	726,42	9.273,58	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	16.200,00	12.878,00	4.587,40	8.290,60	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	92.500,00	130.288,00	36.533,86	93.754,14	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	16.601,00	13.337,82	3.263,18	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	16.601,00	13.337,82	3.263,18	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	16.601,00	13.337,82	3.263,18	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	21.500,00	19.908,00	18.485,96	1.422,04	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	21.500,00	19.908,00	18.485,96	1.422,04	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.108,00	798,36	309,64	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	19.500,00	18.800,00	17.687,60	1.112,40	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.000,00	16.431,00	954,18	15.476,82	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.766,00		2.766,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.766,00		2.766,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	13.665,00	954,18	12.710,82	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	4.880,00		4.880,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	8.785,00	954,18	7.830,82	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	43.152,00	2.225,12	40.926,88	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	43.152,00	2.225,12	40.926,88	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	19.752,00	2.225,12	17.526,88	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	23.400,00		23.400,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	13.000,00	1.530,78	11.469,22	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	13.000,00	1.530,78	11.469,22	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	13.000,00	1.530,78	11.469,22	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	20.000,00	21.196,00		21.196,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	4.884,00		4.884,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	776,00		776,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	600,00		600,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	3.508,00		3.508,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	16.312,00		16.312,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.000,00	14.112,00		14.112,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	200,00		200,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	300,00	1.396.552,00		1.396.552,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300,00	1.396.552,00		1.396.552,00	Ξ5100
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών		1.396.252,00		1.396.252,00	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος		1.396.252,00		1.396.252,00	Ξ5182
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	300,00	300,00		300,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	300,00	300,00		300,00	Ξ5192
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	60.500,00	120.654,00	92.110,18	28.543,82	Ξ9000



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	8.000,00	24.500,00	22.071,07	2.428,93	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		7.463,00	7.462,80	0,20	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		7.463,00	7.462,80	0,20	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		945,00	944,20	0,80	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		945,00	944,20	0,80	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	6.630,00	6.629,78	0,22	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	6.630,00	6.629,78	0,22	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	3.277,00	1.579,30	1.697,70	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	3.277,00	1.579,30	1.697,70	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	489,18	510,82	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	489,18	510,82	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.185,00	4.965,81	219,19	Ξ9170
Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς		260,00	179,78	80,22	Ξ9171
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		1.378,00	1.240,00	138,00	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		3.547,00	3.546,03	0,97	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500,00	290,00	164,21	125,79	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	290,00	164,21	125,79	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	290,00	164,21	125,79	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	20.104,00	17.543,47	2.560,53	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	20.104,00	17.543,47	2.560,53	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	20.104,00	17.543,47	2.560,53	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	37.000,00	75.760,00	52.331,43	23.428,57	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	13.000,00	10.877,00	10.876,44	0,56	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	13.000,00	10.877,00	10.876,44	0,56	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	21.310,00	20.220,63	1.089,37	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	21.000,00	19.910,63	1.089,37	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		310,00	310,00		Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	7.000,00	32.300,00	19.853,00	12.447,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.500,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.500,00	21.500,00	19.090,00	2.410,00	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	4.000,00	800,00	763,00	37,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνσχεσεων		377,00	376,96	0,04	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		377,00	376,96	0,04	Ξ9843
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	16.000,00	10.896,00	1.004,40	9.891,60	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	16.000,00	10.896,00	1.004,40	9.891,60	Ξ9873
<b>073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων</b>		<b>16.986.000,00</b>	<b>20.101.403,50</b>	<b>18.213.310,63</b>	<b>1.888.092,87</b>	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.904.900,00	17.576.021,85	16.519.713,23	1.056.308,62	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.903.000,00	15.925.836,68	15.906.767,03	19.069,65	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	11.950.000,00	12.652.764,32	12.651.236,42	1.527,90	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	11.200.000,00	11.790.081,17	11.790.080,93	0,24	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	350.000,00	368.683,15	368.563,15	120,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	400.000,00	494.000,00	492.592,34	1.407,66	Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα					Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.318.000,00	1.183.357,95	1.180.865,85	2.492,10	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	700.000,00	808.056,00	806.163,90	1.892,10	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	18.000,00	31.000,00	30.400,00	600,00	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	600.000,00	344.301,95	344.301,95		Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00				Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.000,00		10.000,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.620.000,00	2.079.714,41	2.074.664,76	5.049,65	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	220.000,00	289.472,98	289.472,98		Ξ0291

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	400.000,00	439.669,00	437.870,69	1.798,31	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	500.000,00	578.203,43	578.132,43	71,00	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	500.000,00	772.369,00	769.188,66	3.180,34	Ξ0294
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.500,00	277.207,17	78.541,05	198.666,12	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )		270.122,00	75.284,54	194.837,46	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		106.472,00	40.156,22	66.315,78	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμές ημέρες και νυχτερινές ώρες		77.520,00	35.128,32	42.391,68	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		86.130,00		86.130,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.500,00	7.085,17	3.256,51	3.828,66	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	3.500,00	7.085,17	3.256,51	3.828,66	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	219.220,00	57.036,22	162.183,78	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	25.296,00	2.346,22	22.949,78	<u>Ξ0710</u>
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακινήσεων	10.000,00	25.296,00	2.346,22	22.949,78	Ξ0719
<u>Ξ0720</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	60.000,00	193.924,00	54.690,00	139.234,00	<u>Ξ0720</u>
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	58.000,00	187.590,00	54.240,00	133.350,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.000,00	6.334,00	450,00	5.884,00	Ξ0722
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	928.400,00	1.153.758,00	477.368,93	676.389,07	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	440.000,00	440.000,00	345.242,76	94.757,24	<u>Ξ0810</u>
Ξ0812	Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά					Ξ0812
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	440.000,00	440.000,00	345.242,76	94.757,24	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	173.400,00	142.845,00	65.899,81	76.945,19	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	118.400,00	108.400,00	43.816,31	64.583,69	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	35.000,00	15.000,00	13.438,50	1.561,50	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	19.445,00	8.645,00	10.800,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	120.000,00	150.000,00	31.574,60	118.425,40	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	50.000,00	2.209,52	47.790,48	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	100.000,00	29.365,08	70.634,92	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	33.000,00	30.692,00	8.010,79	22.681,21	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	25.000,00	25.000,00	2.946,24	22.053,76	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	8.000,00	5.692,00	5.064,55	627,45	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοικησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	30.000,00	17.751,00	5.766,00	11.985,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλειμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	30.000,00	17.751,00	5.766,00	11.985,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	68.000,00	58.320,00	20.806,77	37.513,23	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50.000,00	35.369,00	16.222,56	19.146,44	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	22.951,00	4.584,21	18.366,79	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	54.000,00	271.000,00		271.000,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.000,00				Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	50.000,00	270.000,00		270.000,00	Ξ0878
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	43.150,00	68,20	43.081,80	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		40.000,00		40.000,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	3.150,00	68,20	3.081,80	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	701.000,00	1.075.894,00	341.339,00	734.555,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	45.000,00	81.245,00	62.833,20	18.411,80	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	78.889,00	62.833,20	16.055,80	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	78.889,00	62.833,20	16.055,80	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.000,00	2.356,00		2.356,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	2.356,00		2.356,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	143.000,00	131.059,00	117.545,70	13.513,30	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	10.000,00	8.099,00	6.427,46	1.671,54	<u>Ξ1210</u>

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	8.099,00	6.427,46	1.671,54	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	133.000,00	122.960,00	111.118,24	11.841,76	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	10.260,00	6.373,64	3.886,36	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	113.000,00	112.700,00	104.744,60	7.955,40	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	83.000,00	82.121,00	22.103,94	60.017,06	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	78.000,00	79.121,00	22.103,94	57.017,06	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50.000,00	49.710,00	18.765,10	30.944,90	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	29.411,00	3.338,84	26.072,16	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	230.000,00	588.731,00	103.480,94	485.250,06	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	230.000,00	588.731,00	103.480,94	485.250,06	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.000,00	448.631,00	95.335,39	353.295,61	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	80.000,00	140.100,00	8.145,55	131.954,45	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	125.000,00	89.546,00	35.375,22	54.170,78	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	70.000,00	70.000,00	35.375,22	34.624,78	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	70.000,00	70.000,00	35.375,22	34.624,78	Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	55.000,00	19.546,00		19.546,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	55.000,00	19.546,00		19.546,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	75.000,00	103.192,00		103.192,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	45.000,00	23.419,00		23.419,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	36,00		36,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	273,00		273,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	20.000,00	23.110,00		23.110,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	49.773,00		49.773,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	46.667,00		46.667,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	1.829,00		1.829,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.277,00		1.277,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		30.000,00		30.000,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		30.000,00		30.000,00	Ξ1731
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		44.393,00	44.393,00		Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		44.393,00	44.393,00		Ξ3200
Ξ3210	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού (δήμοι-κοινότητες)		44.393,00	44.393,00		Ξ3210
Ξ3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		44.393,00	44.393,00		Ξ3219
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	600,00	12.440,00	2.328,09	10.111,91	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	600,00	600,00		600,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	600,00	600,00		600,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	600,00	600,00		600,00	Ξ5192
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		11.840,00	2.328,09	9.511,91	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		11.840,00	2.328,09	9.511,91	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		11.840,00	2.328,09	9.511,91	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	379.500,00	1.392.654,65	1.305.537,31	87.117,34	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	129.000,00	230.398,82	203.665,72	26.733,10	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		42.550,00	41.932,36	617,64	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		42.550,00	41.932,36	617,64	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		7.957,82	7.956,88	0,94	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.		1.901,00	1.900,33	0,67	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		6.056,82	6.056,55	0,27	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	22.638,00	21.547,13	1.090,87	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	22.638,00	21.547,13	1.090,87	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	100.000,00	77.277,26	22.722,74	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	100.000,00	77.277,26	22.722,74	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	5.000,00	26.984,00	26.561,98	422,02	Ξ9160

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	26.984,00	26.561,98	422,02	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	20.000,00	30.269,00	28.390,11	1.878,89	Ξ9170
Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς	20.000,00	28.631,00	26.752,90	1.878,10	Ξ9171
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		628,00	627,21	0,79	Ξ9173
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		160,00	160,00		Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		850,00	850,00		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500,00	343.751,83	328.719,55	15.032,28	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	343.751,83	328.719,55	15.032,28	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	500,00	343.751,83	328.719,55	15.032,28	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	50.000,00	353.533,00	324.285,50	29.247,50	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	50.000,00	353.533,00	324.285,50	29.247,50	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	50.000,00	353.533,00	324.285,50	29.247,50	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	200.000,00	464.971,00	448.866,54	16.104,46	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	100.000,00	121.321,00	120.467,16	853,84	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	100.000,00	121.321,00	120.467,16	853,84	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	25.000,00	65.336,00	61.821,62	3.514,38	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	25.000,00	65.336,00	61.821,62	3.514,38	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		6.136,00	6.136,00		Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	70.000,00	162.411,00	152.329,77	10.081,23	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	2.549,00		2.549,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	50.000,00	150.000,00	142.592,97	7.407,03	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	10.000,00	9.862,00	9.736,80	125,20	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών σχέσεων	5.000,00	16.625,00	14.971,38	1.653,62	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	2.335,00	682,00	1.653,00	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		14.290,00	14.289,38	0,62	Ξ9843
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		99.278,00	99.276,61	1,39	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		99.278,00	99.276,61	1,39	Ξ9873
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>35.417.000,00</b>	<b>41.461.301,00</b>	<b>36.142.156,21</b>	<b>5.319.144,79</b>	

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<b>071.</b>	<b>Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων</b>	<b>5.124.000,00</b>	<b>5.574.708,05</b>	<b>4.909.442,68</b>	<b>665.265,37</b>	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.406.500,00	4.528.920,93	4.253.498,19	275.422,74	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.805.800,00	3.858.744,00	3.732.151,00	126.593,00	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.101.800,00	3.045.847,67	2.979.562,45	66.285,22	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	2.831.800,00	2.771.692,00	2.710.858,72	60.833,28	0211
0213	Οικογενειακή παροχή	84.000,00	84.390,00	79.793,06	4.596,94	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	186.000,00	189.765,67	188.910,67	855,00	0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	192.000,00	193.824,00	180.714,06	13.109,94	<u>0220</u>
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας					0225
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθούριων περιοχών	162.000,00	163.600,00	155.701,67	7.898,33	0228
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	30.000,00	30.224,00	25.012,39	5.211,61	0221
<u>0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	45.000,00	45.000,00	44.895,76	104,24	<u>0270</u>
0271	Βασικός μισθός	18.960,00	18.960,00	18.960,00		0271
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	9.884,00	9.884,00	9.859,20	24,80	0272
0274	Οικογενειακή παροχή	600,00	600,00	543,33	56,67	0274
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών ανυψωτικών άσκησης ιατρικού έργου	2.856,00	2.856,00	2.856,00		0276
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.700,00	2.700,00	2.700,00		0277
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	10.000,00	10.000,00	9.977,23	22,77	0279
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		13.478,00	3.440,69	10.037,31	<u>0280</u>
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		3.478,00	3.440,69	37,31	0283
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.000,00		10.000,00	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	467.000,00	560.594,33	523.538,04	37.056,29	<u>0290</u>
0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	139.000,00	151.570,85	148.612,31	2.958,54	0291
0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	135.000,00	135.836,00	107.896,83	27.939,17	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	102.000,00	102.959,00	99.102,78	3.856,22	0293
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	91.000,00	170.228,48	167.926,12	2.302,36	0294
<u>0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.200,00	2.423,53	2.406,67	16,86	<u>0300</u>
<u>0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	2.200,00	2.423,53	2.406,67	16,86	<u>0370</u>
0375	Αμοιβές αντηρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	2.200,00	2.423,53	2.406,67	16,86	0375
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	46.000,00	7.222,00		7.222,00	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	46.000,00	7.222,00		7.222,00	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	3.222,00		3.222,00	0511
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	10.000,00	1.000,00		1.000,00	0512
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	26.000,00	3.000,00		3.000,00	0515
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.500,00	31.809,93	23.471,25	8.338,68	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	15.099,93	11.440,17	3.659,76	<u>0710</u>
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.000,00	15.099,93	11.440,17	3.659,76	0719
<u>0720</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	6.500,00	16.710,00	12.031,08	4.678,92	<u>0720</u>
0721	Ημερήσια αποζημίωση.	5.000,00	13.150,00	9.860,00	3.290,00	0721
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.500,00	3.560,00	2.171,08	1.388,92	0722
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	540.000,00	628.721,47	495.469,27	133.252,20	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	340.000,00	325.076,47	322.085,14	2.991,33	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	340.000,00	325.076,47	322.085,14	2.991,33	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	65.500,00	76.000,00	54.307,44	21.692,56	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	25.000,00	25.000,00	13.500,91	11.499,09	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	50.000,00	40.806,53	9.193,47	0824
0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	1.000,00		1.000,00	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	50.000,00	86.000,00	73.913,61	12.086,39	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	2.787,97	2.212,03	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	45.000,00	80.000,00	70.981,64	9.018,36	0832
0839	Δαπάνες καθαριότητας		1.000,00	144,00	856,00	0839
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>0840</u>

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.500,00	500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00		500,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	2.500,00	4.500,00	4.008,10	491,90	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.500,00	4.500,00	4.008,10	491,90	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	9.000,00	6.229,78	2.770,22	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	3.000,00	1.069,03	1.930,97	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	6.000,00	5.160,75	839,25	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	71.000,00	96.475,00	32.924,43	63.550,57	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		23.000,00		23.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	71.000,00	72.500,00	32.626,83	39.873,17	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		975,00	297,60	677,40	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	30.670,00	2.000,77	28.669,23	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		25.000,00		25.000,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	5.670,00	2.000,77	3.669,23	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	49.674,00	292.004,00	188.299,01	103.704,99	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	84.900,00	51.853,98	33.046,02	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	84.400,00	51.853,98	32.546,02	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	84.400,00	51.853,98	32.546,02	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		500,00		500,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		500,00		500,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.174,00	6.374,00	5.661,11	712,89	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	174,00	374,00	324,71	49,29	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	174,00	374,00	324,71	49,29	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	6.000,00	5.336,40	663,60	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	6.000,00	5.336,40	663,60	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.500,00	12.000,00	7.414,36	4.585,64	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	4.000,00	2.256,44	1.743,56	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	4.000,00	2.256,44	1.743,56	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.500,00	8.000,00	5.157,92	2.842,08	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	3.000,00	1.458,66	1.541,34	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	5.000,00	3.699,26	1.300,74	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	17.850,00	14.374,81	3.475,19	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	17.850,00	14.374,81	3.475,19	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών					Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	17.850,00	14.374,81	3.475,19	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	6.500,00	5.296,47	1.203,53	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	6.500,00	5.296,47	1.203,53	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	6.500,00	5.296,47	1.203,53	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	5.000,00	164.380,00	103.698,28	60.681,72	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	31.880,00	27.442,63	4.437,37	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	5.000,00	4.147,25	852,75	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.150,00	818,40	331,60	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00	25.730,00	22.476,98	3.253,02	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	132.500,00	76.255,65	56.244,35	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	52.000,00	38.401,31	13.598,69	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	80.000,00	37.854,34	42.145,66	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		500,00		500,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	250.000,00	239.040,00	16.068,84	222.971,16	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα μεταβίβασης	250.000,00	239.040,00	16.068,84	222.971,16	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	250.000,00	220.000,00		220.000,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	250.000,00	220.000,00		220.000,00	Ξ2751
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		19.040,00	16.068,84	2.971,16	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		19.040,00	16.068,84	2.971,16	Ξ2799



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		154.337,00	98.894,19	55.442,81	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3200</u>	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		154.337,00	98.894,19	55.442,81	<u>Ξ3200</u>
<u>Ξ3290</u>	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα		154.337,00	98.894,19	55.442,81	<u>Ξ3290</u>
<u>Ξ3299</u>	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα		154.337,00	98.894,19	55.442,81	<u>Ξ3299</u>
<u>Ξ3296</u>	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010					<u>Ξ3296</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	417.826,00	360.406,12	352.682,45	7.723,67	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	106.192,00	87.602,91	85.614,81	1.988,10	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	18.020,02	17.980,10	39,92	<u>Ξ9110</u>
<u>Ξ9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	18.020,02	17.980,10	39,92	<u>Ξ9111</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.492,00	983,96	983,95	0,01	<u>Ξ9120</u>
<u>Ξ9121</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.	292,00	291,00	291,00		<u>Ξ9121</u>
<u>Ξ9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.200,00	692,96	692,95	0,01	<u>Ξ9122</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.738,05	1.737,98	0,07	<u>Ξ9130</u>
<u>Ξ9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.738,05	1.737,98	0,07	<u>Ξ9131</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	5.857,18	4.496,10	1.361,08	<u>Ξ9150</u>
<u>Ξ9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	5.857,18	4.496,10	1.361,08	<u>Ξ9151</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	8.500,00	3.309,36	3.309,08	0,28	<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες	8.500,00	3.309,36	3.309,08	0,28	<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	73.700,00	57.694,34	57.107,60	586,74	<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9173</u>	Έπιπλα και σκεύη	2.700,00	993,35	407,48	585,87	<u>Ξ9173</u>
<u>Ξ9174</u>	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	5.800,00	170,50	170,50		<u>Ξ9174</u>
<u>Ξ9175</u>	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	63.000,00	53.662,09	53.661,22	0,87	<u>Ξ9175</u>
<u>Ξ9179</u>	Λοιπός εξοπλισμός	2.200,00	2.868,40	2.868,40		<u>Ξ9179</u>
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβάσιμες πληρωμές	200.000,00	230.000,00	224.400,00	5.600,00	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9270</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	200.000,00	230.000,00	224.400,00	5.600,00	<u>Ξ9270</u>
<u>Ξ9276</u>	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας	200.000,00	230.000,00	224.400,00	5.600,00	<u>Ξ9276</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	44.000,00				<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	44.000,00				<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	44.000,00				<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	2.289,63	2.289,63		<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	2.289,63	2.289,63		<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	2.289,63	2.289,63		<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	63.634,00	40.513,58	40.378,01	135,57	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	20.000,00				<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	20.000,00				<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	15.500,00	15.131,65	15.046,62	85,03	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	10.124,00	10.039,75	84,25	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9829</u>	Λοιπές μεταφορές	5.500,00	5.007,65	5.006,87	0,78	<u>Ξ9829</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	6.000,00	22.154,24	22.106,00	48,24	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.027,89	1.986,92	40,97	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	4.000,00	7.617,08	7.612,79	4,29	<u>Ξ9832</u>
<u>Ξ9839</u>	Δαπάνες καθαριότητας		12.509,27	12.506,29	2,98	<u>Ξ9839</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών σχέσεων	234,00	774,00	771,70	2,30	<u>Ξ9840</u>
<u>Ξ9841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		540,00	537,70	2,30	<u>Ξ9841</u>
<u>Ξ9843</u>	Εκδόσεις εκτυπώσεων και βιβλιοδεσία	234,00	234,00	234,00		<u>Ξ9843</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	400,00	1.795,89	1.795,89		<u>Ξ9850</u>
<u>Ξ9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	1.795,89	1.795,89		<u>Ξ9851</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		434,00	434,00		<u>Ξ9870</u>
<u>Ξ9873</u>	Λοιπές αμοιβές		434,00	434,00		<u>Ξ9873</u>



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	21.500,00	223,80	223,80		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	21.500,00	223,80	223,80		Ξ9891
<b>072</b>	<b>Υπηρ.Χωροταξίας &amp; Περιβαλ.Πολιτικής</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>1.546.280,11</b>	<b>1.425.790,74</b>	<b>120.489,37</b>	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.520.100,00	1.496.826,97	1.394.998,45	101.828,52	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.458.000,00	1.403.529,00	1.336.330,68	67.198,32	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.142.000,00	1.055.509,00	1.020.480,11	35.028,89	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.029.000,00	941.679,00	917.082,44	24.596,56	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας					Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	28.000,00	28.830,00	23.832,67	4.997,33	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	85.000,00	85.000,00	79.565,00	5.435,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	111.000,00	111.800,00	101.344,08	10.455,92	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας					Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	51.000,00	51.800,00	48.553,33	3.246,67	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	60.000,00	60.000,00	52.790,75	7.209,25	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	205.000,00	236.220,00	214.506,49	21.713,51	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	37.000,00	39.904,00	32.596,03	7.307,97	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	116.000,00	116.836,00	111.142,78	5.693,22	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	28.000,00	28.787,00	22.835,12	5.951,88	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	24.000,00	50.693,00	47.932,56	2.760,44	Ξ0294
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.500,00	42.497,97	26.261,61	16.236,36	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.500,00	13.650,00	8.146,17	5.503,83	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.500,00	13.650,00	8.146,17	5.503,83	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	6.000,00	28.847,97	18.115,44	10.732,53	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	4.500,00	18.597,97	12.620,00	5.977,97	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	1.500,00	10.250,00	5.495,44	4.754,56	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	52.600,00	50.800,00	32.406,16	18.393,84	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	22.000,00	20.000,00	19.200,00	800,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	22.000,00	20.000,00	19.200,00	800,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.500,00	6.200,00	4.344,14	1.855,86	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.500,00	6.200,00	4.344,14	1.855,86	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.000,00	8.040,00	325,42	7.714,58	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	295,00	1.705,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας		40,00	30,42	9,58	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	960,00		960,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	960,00		960,00	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.500,00	2.500,00	121,04	2.378,96	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00	121,04	2.378,96	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.587,89	912,11	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.587,89	912,11	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.600,00	10.100,00	6.827,67	3.272,33	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	8.000,00	5.500,00	3.797,40	1.702,60	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	4.600,00	4.600,00	3.030,27	1.569,73	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	500,00		500,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	500,00		500,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	36.279,00	21.639,00	6.767,21	14.871,79	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	550,00		550,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	50,00		50,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	50,00		50,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00		500,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1121

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.879,00	3.879,00	619,69	3.259,31	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	379,00	379,00	65,03	313,97	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	379,00	379,00	65,03	313,97	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	554,66	2.945,34	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	3.500,00	554,66	2.945,34	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.282,41	2.717,59	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	85,61	914,39	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	85,61	914,39	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.196,80	1.803,20	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.196,80	1.803,20	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	300,00		300,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	300,00		300,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	300,00		300,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	625,24	2.374,76	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	625,24	2.374,76	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	625,24	2.374,76	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	16.900,00	9.910,00	4.239,87	5.670,13	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	8.500,00	5.690,00	3.860,36	1.829,64	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	2.607,46	392,54	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	971,10	1.028,90	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.500,00	690,00	281,80	408,20	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.400,00	4.220,00	379,51	3.840,49	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.900,00	390,00		390,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.500,00	830,00	379,51	450,49	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	41.621,00	27.814,14	24.025,08	3.789,06	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	21.591,00	11.403,75	11.400,60	3,15	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	8.995,85	8.992,99	2,86	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	8.995,85	8.992,99	2,86	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,71	0,29	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	999,71	0,29	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	770,00	653,25	653,25		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	770,00	653,25	653,25		Ξ9131
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	5.821,00	754,65	754,65		Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	750,00	684,45	684,45		Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	5.000,00				Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	71,00	70,20	70,20		Ξ9176
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	7.500,00	7.500,00		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	4.000,00	7.500,00	7.500,00		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	4.000,00	7.500,00	7.500,00		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	16.030,00	8.910,39	5.124,48	3.785,91	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.500,00	3.500,00	1.017,01	2.482,99	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.500,00	3.500,00	1.017,01	2.482,99	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.500,00	4.391,69	3.088,77	1.302,92	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	500,00	58,50	58,50		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	3.000,00				Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		4.333,19	3.030,27	1.302,92	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	130,00	128,50	128,50		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	130,00	128,50	128,50		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	900,00	890,20	890,20		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	900,00	890,20	890,20		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	8.000,00				Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	8.000,00				Ξ9891

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<b>073</b>	<b>Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων</b>	<b>4.482.000,00</b>	<b>5.000.607,84</b>	<b>4.744.301,04</b>	<b>256.306,80</b>	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.277.500,00	4.715.731,70	4.501.784,45	213.947,25	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.999.000,00	4.065.294,00	4.045.389,97	19.904,03	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.071.000,00	3.071.129,00	3.066.148,34	4.980,66	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.842.000,00	2.851.439,00	2.850.047,34	1.391,66	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	100.000,00	90.990,00	88.496,33	2.493,67	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	129.000,00	128.700,00	127.604,67	1.095,33	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	504.000,00	480.538,00	474.294,09	6.243,91	<u>Ξ0220</u>
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	223.000,00	213.638,00	211.949,50	1.688,50	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	227.000,00	216.300,00	214.589,99	1.710,01	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	54.000,00	50.600,00	47.754,60	2.845,40	Ξ0221
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	424.000,00	513.627,00	504.947,54	8.679,46	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	52.000,00	50.204,00	49.041,69	1.162,31	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	116.000,00	112.766,00	110.274,69	2.491,31	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	153.000,00	149.299,00	146.844,35	2.454,65	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	103.000,00	201.358,00	198.786,81	2.571,19	Ξ0294
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		158.893,00	100.747,87	58.145,13	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )		158.893,00	100.747,87	58.145,13	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		61.844,00	49.470,23	12.373,77	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		61.104,00	49.432,64	11.671,36	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		35.945,00	1.845,00	34.100,00	Ξ0515
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	185.219,70	143.997,85	41.221,85	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	35.991,37	11.221,87	24.769,50	<u>Ξ0710</u>
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακινήσεων	7.000,00	35.991,37	11.221,87	24.769,50	Ξ0719
<u>Ξ0720</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	19.000,00	149.228,33	132.775,98	16.452,35	<u>Ξ0720</u>
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	15.000,00	128.402,33	119.098,84	9.303,49	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	4.000,00	20.826,00	13.677,14	7.148,86	Ξ0722
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	252.500,00	306.325,00	211.648,76	94.676,24	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	110.000,00	114.485,00	91.781,64	22.703,36	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	110.000,00	114.485,00	91.781,64	22.703,36	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	72.000,00	101.000,00	57.100,68	43.899,32	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	50.000,00	73.500,00	31.298,18	42.201,82	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	25.500,00	25.182,50	317,50	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.000,00	620,00	1.380,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	22.500,00	22.500,00	15.928,72	6.571,28	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.500,00	2.500,00	714,42	1.785,58	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00	20.000,00	15.214,30	4.785,70	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.500,00	2.000,00	270,00	1.730,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	500,00	270,00	230,00	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	6.000,00	11.500,00	9.538,20	1.961,80	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλειμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	6.000,00	11.500,00	9.538,20	1.961,80	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	14.000,00	9.773,24	4.226,76	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	8.000,00	5.184,16	2.815,84	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	6.000,00	4.589,08	1.410,92	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές σών εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	23.500,00	30.840,00	20.180,78	10.659,22	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		340,00		340,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	17.000,00	17.000,00	9.529,40	7.470,60	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	6.500,00	6.500,00	3.865,38	2.634,62	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών		7.000,00	6.786,00	214,00	Ξ0878

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	10.000,00	7.075,50	2.924,50	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	10.000,00	7.075,50	2.924,50	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	64.950,00	124.944,00	83.580,84	41.363,16	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	100,00		100,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	100,00		100,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	100,00		100,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού					Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων					Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.350,00	5.350,00	4.441,15	908,85	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	350,00	350,00	182,59	167,41	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	350,00	350,00	182,59	167,41	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	5.000,00	4.258,56	741,44	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	5.000,00	4.258,56	741,44	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.000,00	25.855,00	17.332,66	8.522,34	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	4.720,00	650,00	4.070,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	4.720,00	650,00	4.070,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	15.000,00	21.135,00	16.682,66	4.452,34	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	11.000,00	17.135,00	15.330,20	1.804,80	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.352,46	2.647,54	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	999,88	0,12	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		1.000,00	999,88	0,12	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		500,00	499,94	0,06	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		500,00	499,94	0,06	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.600,00	70.100,00	40.876,92	29.223,08	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.600,00	70.100,00	40.876,92	29.223,08	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.000,00	62.500,00	35.109,99	27.390,01	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.600,00	7.600,00	5.766,93	1.833,07	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	12.500,00	11.545,93	954,07	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,00	12.500,00	11.545,93	954,07	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων		7.000,00	6.979,00	21,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	5.500,00	4.566,93	933,07	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.500,00	10.039,00	8.384,30	1.654,70	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.500,00	6.083,00	4.844,00	1.239,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	1.500,00	1.311,37	188,63	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	2.980,00	2.430,00	550,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00	1.603,00	1.102,63	500,37	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.956,00	3.540,30	415,70	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.500,00	3.941,00	3.540,30	400,70	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.500,00	15,00		15,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		800,00		800,00	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		800,00		800,00	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		800,00		800,00	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		800,00		800,00	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	139.550,00	159.132,14	158.935,75	196,39	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαίου εξοπλισμού	58.150,00	46.955,64	46.910,87	44,77	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	25.000,00	21.383,02	21.381,86	1,16	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	21.383,02	21.381,86	1,16	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	900,00	619,08	619,08		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	619,08	619,08		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	1.533,85	1.533,46	0,39	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	500,00	1.533,85	1.533,46	0,39	Ξ9131

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.000,00	15.912,74	15.869,53	43,21	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.000,00	15.912,74	15.869,53	43,21	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	6.200,00	1.994,90	1.994,90		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	6.200,00	1.994,90	1.994,90		Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.550,00	5.512,05	5.512,04	0,01	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	1.600,00	1.530,79	1.530,79		Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	4.300,00	1.542,56	1.542,56		Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	250,00				Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		2.070,00	2.070,00		Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	400,00	368,70	368,69	0,01	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	35.123,79	35.123,79		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	35.123,79	35.123,79		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	35.123,79	35.123,79		Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	37.442,91	37.442,91		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	37.442,91	37.442,91		Ξ9710
Ξ9711	Εξόδα για μετακίνηση προσωπικού	20.000,00	37.442,91	37.442,91		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	56.400,00	39.609,80	39.458,18	151,62	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	8.000,00				Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	8.000,00				Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	8.000,00	8.000,00	7.991,03	8,97	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	8.000,00	8.000,00	7.991,03	8,97	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	10.000,00	18.497,80	18.355,97	141,83	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	410,65	394,66	15,99	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	7.000,00	14.220,34	14.095,93	124,41	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	3.866,81	3.865,38	1,43	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών σχέσεων	2.700,00	889,70	889,54	0,16	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	96,10	95,94	0,16	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	1.700,00	793,60	793,60		Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	2.800,00	5.402,30	5.401,64	0,66	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	5.402,30	5.401,64	0,66	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.900,00	6.820,00	6.820,00		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	6.900,00	6.820,00	6.820,00		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	18.000,00				Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	18.000,00				Ξ9891
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>11.204.000,00</b>	<b>12.121.596,00</b>	<b>11.079.534,46</b>	<b>1.042.061,54</b>	

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<b>071.</b>	<b>Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων</b>	<b>6.019.000,00</b>	<b>6.073.391,40</b>	<b>5.284.576,13</b>	<b>788.815,27</b>	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.350.000,00	5.184.919,66	4.901.257,16	283.662,50	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.819.000,00	4.580.857,29	4.530.196,92	50.660,37	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.075.628,00	3.782.081,36	3.777.415,04	4.666,32	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	3.773.588,00	3.478.216,95	3.474.112,19	4.104,76	0211
0213	Οικογενειακή παροχή	101.040,00	101.120,00	100.558,44	561,56	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	201.000,00	202.744,41	202.744,41		0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	87.350,00	108.024,30	108.023,62	0,68	<u>0220</u>
0225	Επίδομα επικινδύνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.520,00	2.520,00	2.520,00		0225
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	84.830,00	105.504,30	105.503,62	0,68	0221
<u>0280</u>	Διαφορές αποζημιώσεις		32.000,00	1.831,25	30.168,75	<u>0280</u>
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		32.000,00	1.831,25	30.168,75	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	656.022,00	658.751,63	642.927,01	15.824,62	<u>0290</u>
0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	134.086,00	137.459,63	137.459,63		0291
0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	217.966,00	217.411,00	206.218,25	11.192,75	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	107.813,00	107.992,00	104.730,43	3.261,57	0293
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	196.157,00	195.889,00	194.518,70	1.370,30	0294
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	53.000,00	25.424,00	2.812,92	22.611,08	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	53.000,00	25.424,00	2.812,92	22.611,08	<u>0510</u>
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	3.824,00	2.812,92	1.011,08	0511
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	49.000,00	21.600,00		21.600,00	0515
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.000,00	34.912,00	22.401,51	12.510,49	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.000,00	16.262,00	10.014,61	6.247,39	<u>0710</u>
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	17.000,00	16.262,00	10.014,61	6.247,39	0719
<u>0720</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	20.000,00	18.650,00	12.386,90	6.263,10	<u>0720</u>
0721	Ημερήσια αποζημίωση.	18.000,00	16.840,00	11.620,00	5.220,00	0721
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.000,00	1.810,00	766,90	1.043,10	0722
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	441.000,00	543.726,37	345.845,81	197.880,56	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	143.000,00	143.000,00	140.502,12	2.497,88	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	143.000,00	143.000,00	140.502,12	2.497,88	0813
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	113.000,00	133.293,37	69.973,53	63.319,84	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	37.000,00	57.071,14	9.169,42	47.901,72	0823
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	71.000,00	57.942,40	13.057,60	0824
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	1.365,35	1.634,65	0826
0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	2.222,23	1.496,36	725,87	0829
<u>0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	68.000,00	61.500,00	42.211,00	19.289,00	<u>0830</u>
0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	8.000,00	2.963,00	5.037,00	0831
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	60.000,00	53.500,00	39.248,00	14.252,00	0832
<u>0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	6.424,29	3.198,16	3.226,13	<u>0840</u>
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	1.666,67		1.666,67	0841
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	1.420,47	1.127,09	293,38	0843
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	3.337,15	2.071,07	1.266,08	0845
<u>0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	27.000,00	69.038,80	33.060,02	35.978,78	<u>0850</u>
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμιτισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	27.000,00	69.038,80	33.060,02	35.978,78	0851
<u>0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	36.919,68	9.338,68	27.581,00	<u>0860</u>
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	4.168,24	2.973,77	1.194,47	0861
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	32.751,44	6.364,91	26.386,53	0869
<u>0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	48.000,00	40.587,31	29.929,48	10.657,83	<u>0870</u>
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	407,20		407,20	0873
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	38.000,00	39.844,50	29.929,48	9.915,02	0875
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	335,61		335,61	0879



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ0880</u>	Αμοιβές για εκπαίδευση		422,50	380,00	42,50	<u>Ξ0880</u>
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		422,50	380,00	42,50	Ξ0881
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	12.000,00	52.540,42	17.252,82	35.287,60	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		25.000,00	1.553,05	23.446,95	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	12.000,00	27.540,42	15.699,77	11.840,65	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	256.000,00	328.395,59	145.734,39	182.661,20	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	42.000,00	82.659,05	50.868,73	31.790,32	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	81.659,05	50.083,65	31.575,40	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	81.659,05	50.083,65	31.575,40	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	1.000,00	785,08	214,92	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	1.000,00	785,08	214,92	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.500,00	18.727,69	3.655,92	15.071,77	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	600,00	150,54	449,46	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	100,00		100,00	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	150,54	349,46	Ξ1219
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	18.127,69	3.505,38	14.622,31	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	18.127,69	3.505,38	14.622,31	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	32.000,00	62.845,38	13.032,36	49.813,02	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	39.618,98	6.255,80	33.363,18	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	39.618,98	6.255,80	33.363,18	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	17.000,00	23.226,40	6.776,56	16.449,84	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	6.773,34	3.622,06	3.151,28	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	16.453,06	3.154,50	13.298,56	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	41.000,00	16.172,76	9.012,37	7.160,39	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	41.000,00	16.172,76	9.012,37	7.160,39	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.000,00	13.333,34	9.012,37	4.320,97	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	2.839,42		2.839,42	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	15.000,00	18.883,91	6.607,25	12.276,66	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		10.000,00		10.000,00	<u>Ξ1610</u>
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες		10.000,00		10.000,00	Ξ1619
<u>Ξ1640</u>	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	1.143,91	700,97	442,94	<u>Ξ1640</u>
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	1.143,91	700,97	442,94	Ξ1641
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	12.000,00	7.740,00	5.906,28	1.833,72	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	12.000,00	7.740,00	5.906,28	1.833,72	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	120.500,00	129.106,80	62.557,76	66.549,04	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	30.000,00	58.038,91	24.809,30	33.229,61	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	7.000,00	31.567,33	13.866,30	17.701,03	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	2.321,58	2.089,40	232,18	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	15.000,00	24.150,00	8.853,60	15.296,40	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	41.000,00	53.249,05	23.348,46	29.900,59	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	25.000,00	51.245,20	22.456,40	28.788,80	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	1.238,04	892,06	345,98	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	765,81		765,81	Ξ1729
<u>Ξ1730</u>	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	49.500,00	17.818,84	14.400,00	3.418,84	<u>Ξ1730</u>
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	49.500,00	17.818,84	14.400,00	3.418,84	Ξ1731
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	400.000,00	414.249,00	100.345,92	313.903,08	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	400.000,00	414.249,00	100.345,92	313.903,08	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	400.000,00	394.666,00	86.100,00	308.566,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	400.000,00	394.666,00	86.100,00	308.566,00	Ξ2751
<u>Ξ2790</u>	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		19.583,00	14.245,92	5.337,08	<u>Ξ2790</u>
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		19.583,00	14.245,92	5.337,08	Ξ2799
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		5.150,00		5.150,00	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3200</u>	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		5.150,00		5.150,00	<u>Ξ3200</u>
<u>Ξ3290</u>	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα		5.150,00		5.150,00	<u>Ξ3290</u>
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα		5.150,00		5.150,00	Ξ3299



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ3296	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010					Ξ3296
<b>Ξ9000</b>	<b>ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)</b>	13.000,00	140.677,15	137.238,66	3.438,49	<b>Ξ9000</b>
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.000,00	77.346,63	75.924,00	1.422,63	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		4.314,19	4.284,19	30,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		4.314,19	4.284,19	30,00	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		856,27	856,27		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		856,27	856,27		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		4.773,33	4.773,33		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		4.773,33	4.773,33		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	8.820,19	7.429,55	1.390,64	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	8.820,19	7.429,55	1.390,64	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		4.058,43	4.056,46	1,97	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		4.058,43	4.056,46	1,97	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		54.524,22	54.524,20	0,02	Ξ9170
Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς		44.487,02	44.487,00	0,02	Ξ9171
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		9.497,80	9.497,80		Ξ9173
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		539,40	539,40		Ξ9179
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	3.311,98	3.305,18	6,80	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	3.311,98	3.305,18	6,80	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	3.311,98	3.305,18	6,80	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	60.018,54	58.009,48	2.009,06	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	34.980,89	34.901,62	79,27	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	23.670,89	23.670,89		Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		11.310,00	11.230,73	79,27	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	6.000,00	4.315,27	4.149,50	165,77	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	1.307,27	1.141,50	165,77	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	4.000,00	3.008,00	3.008,00		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας					Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.634,99	1.633,91	1,08	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		91,69	91,69		Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.543,30	1.542,22	1,08	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		7.342,41	7.305,21	37,20	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.342,41	7.305,21	37,20	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		8.028,85	6.303,11	1.725,74	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		8.028,85	6.303,11	1.725,74	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.716,13	3.716,13		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.716,13	3.716,13		Ξ9891
<b>072. Υπηρ.Χωροταξίας &amp; Περιβαλ.Πολιτικής</b>		<b>1.693.000,00</b>	<b>1.564.054,86</b>	<b>1.374.304,30</b>	<b>189.750,56</b>	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.642.000,00	1.509.163,04	1.343.039,07	166.123,97	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.533.000,00	1.390.762,98	1.301.790,52	88.972,46	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.276.289,00	1.110.919,24	1.037.836,61	73.082,63	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.208.009,00	1.041.139,24	975.882,91	65.256,33	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	31.560,00	33.060,00	27.153,70	5.906,30	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	36.720,00	36.720,00	34.800,00	1.920,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	65.832,00	71.854,32	68.843,16	3.011,16	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.780,00	3.780,00	3.780,00		Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	62.052,00	68.074,32	65.063,16	3.011,16	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	190.879,00	207.989,42	195.110,75	12.878,67	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	52.379,00	60.282,08	56.330,54	3.951,54	Ξ0291

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	60.401,00	69.040,34	64.720,67	4.319,67	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	30.531,00	31.099,00	27.482,88	3.616,12	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	47.568,00	47.568,00	46.576,66	991,34	Ξ0294
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	12.600,00		12.600,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	2.000,00	12.600,00		12.600,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	12.600,00		12.600,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.000,00	30.003,22	13.060,33	16.942,89	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	9.000,00	1.580,33	7.419,67	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	9.000,00	1.580,33	7.419,67	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	17.000,00	21.003,22	11.480,00	9.523,22	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	15.000,00	19.003,22	11.480,00	7.523,22	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	75.000,00	75.796,84	28.188,22	47.608,62	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.000,00	8.150,00	6.583,89	1.566,11	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	7.000,00	5.000,00	4.486,50	513,50	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινήσης τηλεφωνίας	2.000,00	3.150,00	2.097,39	1.052,61	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	19.000,00	16.000,00	11.980,00	4.020,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	4.000,00	514,00	3.486,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	15.000,00	12.000,00	11.466,00	534,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	444,13	59,40	384,73	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά					Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	444,13	59,40	384,73	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.000,00	1.000,00	93,00	907,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμιτισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00	1.000,00	93,00	907,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	3.186,44	753,93	2.432,51	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	3.186,44	753,93	2.432,51	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.000,00	46.618,49	8.450,16	38.168,33	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	8.000,00	6.526,00		6.526,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	10.000,00	8.000,00	2.870,16	5.129,84	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		32.092,49	5.580,00	26.512,49	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	397,78	267,84	129,94	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	397,78	267,84	129,94	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	48.000,00	37.417,17	14.730,02	22.687,15	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	4.566,85	540,00	4.026,85	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	3.566,85		3.566,85	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	3.566,85		3.566,85	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00	540,00	460,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	540,00	460,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.050,00	380,52	669,48	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	50,00		50,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	50,00		50,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	380,52	619,48	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	380,52	619,48	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.000,00	9.050,00	2.169,50	6.880,50	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	6.050,00	1.550,00	4.500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	6.050,00	1.550,00	4.500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	619,50	2.380,50	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	619,50	1.380,50	Ξ1329

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00				Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	4.500,00	1.946,96	2.553,04	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.150,88	849,12	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	1.150,88	849,12	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		2.500,00	796,08	1.703,92	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		2.500,00	796,08	1.703,92	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	17.000,00	17.250,32	9.693,04	7.557,28	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	6.633,34	3.113,84	3.519,50	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	4.555,56	1.693,84	2.861,72	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.577,78	1.420,00	157,78	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	500,00		500,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.616,98	6.579,20	4.037,78	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	9.888,40	6.023,92	3.864,48	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		451,91	306,28	145,63	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		276,67	249,00	27,67	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	3.000,00	17.474,65	16.535,21	939,44	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		5.622,49	4.780,99	841,50	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		2.433,15	2.433,15		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.433,15	2.433,15		Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.941,94	1.941,94		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.941,94	1.941,94		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		841,50		841,50	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		841,50		841,50	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		95,90	95,90		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		95,90	95,90		Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού		310,00	310,00		Ξ9170
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		310,00	310,00		Ξ9179
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	5.996,78	5.992,81	3,97	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	5.996,78	5.992,81	3,97	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	5.996,78	5.992,81	3,97	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.855,38	5.761,41	93,97	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.931,34	1.930,97	0,37	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		1.931,34	1.930,97	0,37	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.921,00	1.921,00		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		161,00	161,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		1.760,00	1.760,00		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας					Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών σχεδίων		31,60		31,60	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		31,60		31,60	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		559,24	497,24	62,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		559,24	497,24	62,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.072,59	1.072,59		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.072,59	1.072,59		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		339,61	339,61		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		339,61	339,61		Ξ9891
<b>073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων</b>		<b>4.126.000,00</b>	<b>5.223.156,74</b>	<b>4.772.894,42</b>	<b>450.262,32</b>	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.896.000,00	4.851.273,19	4.489.683,97	361.589,22	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.567.000,00	4.009.736,19	3.946.491,75	63.244,44	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.783.862,00	3.193.341,89	3.160.794,41	32.547,48	Ξ0210

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.576.382,00	2.981.299,22	2.954.989,72	26.309,50	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	107.760,00	107.760,00	101.522,02	6.237,98	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	99.720,00	104.282,67	104.282,67		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	283.170,00	313.357,30	304.666,80	8.690,50	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	215.460,00	216.720,00	208.029,50	8.690,50	Ξ0225
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	67.710,00	96.637,30	96.637,30		Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	499.968,00	503.037,00	481.030,54	22.006,46	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	6.486,00	6.486,00	6.226,25	259,75	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	123.484,00	123.986,00	117.080,49	6.905,51	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	161.339,00	161.992,00	149.551,20	12.440,80	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	208.659,00	210.573,00	208.172,60	2.400,40	Ξ0294
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		264.626,54	143.482,19	121.144,35	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		203.563,66	113.836,93	89.726,73	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		203.563,66	113.836,93	89.726,73	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		61.062,88	29.645,26	31.417,62	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		61.062,88	29.645,26	31.417,62	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	127.490,81	70.864,64	56.626,17	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	6.000,00	127.490,81	70.864,64	56.626,17	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	54.836,85	31.592,42	23.244,43	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες		51.623,96	39.272,22	12.351,74	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		21.030,00		21.030,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	177.000,00	257.235,94	190.166,13	67.069,81	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.000,00	13.331,00	3.941,13	9.389,87	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	13.331,00	3.941,13	9.389,87	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	162.000,00	243.904,94	186.225,00	57.679,94	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	160.000,00	241.904,94	185.580,00	56.324,94	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.000,00	2.000,00	645,00	1.355,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	146.000,00	192.183,71	138.679,26	53.504,45	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.000,00	2.751,72	2.751,72		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	3.000,00	2.751,72	2.751,72		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	16.000,00	14.600,00	10.600,33	3.999,67	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	12.000,00	11.500,00	8.901,75	2.598,25	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		2.000,00	1.113,18	886,82	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	4.000,00	1.100,00	585,40	514,60	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	40.000,00	37.573,54	26.551,45	11.022,09	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	10.000,00	7.236,74	2.763,26	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	32.000,00	27.573,54	19.314,71	8.258,83	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	22.000,00	13.774,83	10.788,16	2.986,67	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	7.000,00	2.550,00	1.765,74	784,26	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	15.000,00	11.224,83	9.022,42	2.202,41	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	27.569,41	19.530,00	8.039,41	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	27.569,41	19.530,00	8.039,41	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	12.210,32	7.138,57	5.071,75	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	7.842,18	4.198,16	3.644,02	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	2.000,00	448,80		448,80	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.919,34	2.940,41	978,93	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.000,00	73.317,88	53.905,67	19.412,21	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	12.000,00	69.489,33	52.466,67	17.022,66	Ξ0875

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0878
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	2.828,55	1.439,00	1.389,55	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	15.000,00	10.386,01	7.413,36	2.972,65	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	15.000,00	10.386,01	7.413,36	2.972,65	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	211.000,00	247.781,29	171.686,30	76.094,99	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	7.466,76		7.466,76	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	466,76		466,76	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	466,76		466,76	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.500,00	11.725,13	8.313,84	3.411,29	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.500,00	8.725,13	5.891,67	2.833,46	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	4.388,20	3.589,40	798,80	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.000,00	3.836,93	2.278,83	1.558,10	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	23,44	476,56	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.000,00	2.422,17	577,83	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.000,00	2.422,17	577,83	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	34.500,00	34.556,48	23.340,77	11.215,71	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.145,48	9.130,52	1.014,96	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.145,48	9.130,52	1.014,96	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	24.500,00	24.411,00	14.210,25	10.200,75	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	17.000,00	17.727,67	9.722,55	8.005,12	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	2.500,00	2.887,56	2.598,75	288,81	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.795,77	1.888,95	1.906,82	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		6.000,00	5.959,66	40,34	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		6.000,00	5.959,66	40,34	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		1.000,00	999,75	0,25	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		5.000,00	4.959,91	40,09	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξίπτωτων					Ξ1424
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	64.000,00	71.178,62	55.760,16	15.418,46	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	64.000,00	71.178,62	55.760,16	15.418,46	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	58.000,00	67.178,56	55.760,16	11.418,40	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	4.000,06		4.000,06	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	61.000,00	62.715,63	50.005,48	12.710,15	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	40.000,00	38.874,38	31.263,42	7.610,96	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	38.874,38	31.263,42	7.610,96	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.845,06	2.560,55	284,51	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.845,06	2.560,55	284,51	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	19.000,00	20.996,19	16.181,51	4.814,68	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ζυλείας και μετάλλων	4.000,00	11.174,57	10.028,91	1.145,66	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	9.821,62	6.152,60	3.669,02	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	32.000,00	54.138,67	28.306,39	25.832,28	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	30.858,40	16.228,06	14.630,34	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	27.222,22	14.002,82	13.219,40	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	3.023,74	2.225,24	798,50	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	612,44		612,44	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	23.280,27	12.078,33	11.201,94	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	11.000,00	11.850,00	9.264,04	2.585,96	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.414,22	248,25	1.165,97	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	10.016,05	2.566,04	7.450,01	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		3.850,00		3.850,00	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		3.850,00		3.850,00	Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών		3.850,00		3.850,00	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ		3.850,00		3.850,00	Ξ5323

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	19.000,00	120.252,26	111.524,15	8.728,11	<u>9000</u>
<u>9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	5.000,00	29.484,29	21.089,82	8.394,47	<u>9100</u>
<u>9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		2.105,78	2.105,78		<u>9120</u>
9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.		1.163,07	1.163,07		9121
9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		942,71	942,71		9122
<u>9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		12.451,54	12.450,74	0,80	<u>9130</u>
9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		12.451,54	12.450,74	0,80	9131
<u>9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	11.120,96	2.727,29	8.393,67	<u>9150</u>
9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	11.120,96	2.727,29	8.393,67	9151
<u>9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		3.747,01	3.747,01		<u>9160</u>
9169	Λοιπές προμήθειες		3.747,01	3.747,01		9169
<u>9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		59,00	59,00		<u>9170</u>
9179	Λοιπός εξοπλισμός		59,00	59,00		9179
<u>9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		19.829,19	19.829,19		<u>9500</u>
<u>9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		19.829,19	19.829,19		<u>9510</u>
9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		19.829,19	19.829,19		9511
<u>9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	45.559,33	45.532,48	26,85	<u>9700</u>
<u>9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	45.559,33	45.532,48	26,85	<u>9710</u>
9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	45.559,33	45.532,48	26,85	9711
<u>9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	25.379,45	25.072,66	306,79	<u>9800</u>
<u>9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		5.393,25	5.210,50	182,75	<u>9820</u>
9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		5.163,25	4.980,50	182,75	9821
9829	Λοιπές μεταφορές		230,00	230,00		9829
<u>9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.000,00	4.582,79	4.522,79	60,00	<u>9830</u>
9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.898,79	1.838,79	60,00	9831
9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	2.000,00	2.684,00	2.684,00		9832
9839	Δαπάνες καθαριότητας					9839
<u>9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνσχέςσεων	1.000,00	2.095,80	2.033,79	62,01	<u>9840</u>
9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	296,36	234,36	62,00	9841
9843	Εκδόσεις εκτυπώσεων και βιβλιοδεσία		1.799,44	1.799,43	0,01	9843
<u>9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		6.674,97	6.672,94	2,03	<u>9850</u>
9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.674,97	6.672,94	2,03	9851
<u>9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.113,72	4.113,72		<u>9870</u>
9873	Λοιπές αμοιβές		4.113,72	4.113,72		9873
<u>9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.518,92	2.518,92		<u>9890</u>
9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.518,92	2.518,92		9891
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>11.838.000,00</b>	<b>12.860.603,00</b>	<b>11.431.774,85</b>	<b>1.428.828,15</b>	



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<b>071.</b>	<b>Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων</b>	<b>16.678.000,00</b>	<b>17.857.689,44</b>	<b>16.357.196,02</b>	<b>1.500.493,42</b>	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.771.300,00	15.826.129,94	14.877.392,99	948.736,95	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.533.000,00	13.507.124,00	13.417.453,59	89.670,41	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	10.916.400,00	10.536.124,00	10.529.217,56	6.906,44	<u>0210</u>
0211	Βασικός μισθός	10.274.400,00	9.899.994,00	9.893.395,86	6.598,14	0211
0213	Οικογενειακή παροχή	270.000,00	274.140,00	274.008,08	131,92	0213
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	372.000,00	361.990,00	361.813,62	176,38	0215
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	416.400,00	514.480,00	514.196,41	283,59	<u>0220</u>
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.400,00	360,00	210,00	150,00	0225
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	264.000,00	253.000,00	252.866,47	133,53	0228
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	12.000,00	12.000,00	12.000,00		0229
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	138.000,00	249.120,00	249.119,94	0,06	0221
<u>0240</u>	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών		220,00	170,55	49,45	<u>0240</u>
0247	Προσωπική διαφορά υπαλλήλων διπλωματικού κλάδου κακίνητρο απόδοσης		220,00	170,55	49,45	0247
<u>0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	244.200,00	245.111,00	244.955,50	155,50	<u>0270</u>
0271	Βασικός μισθός	114.000,00	150.800,00	150.775,69	24,31	0271
0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	50.400,00	20.600,00	20.540,00	60,00	0272
0274	Οικογενειακή παροχή	3.000,00	2.640,00	2.640,00		0274
0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	18.000,00	17.650,00	17.640,00	10,00	0276
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	16.800,00	6.800,00	6.750,00	50,00	0277
0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	42.000,00	46.621,00	46.609,81	11,19	0279
<u>0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	60.000,00	310.000,00	233.489,09	76.510,91	<u>0280</u>
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	60.000,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00	0283
0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		250.000,00	218.489,09	31.510,91	0288
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.896.000,00	1.901.189,00	1.895.424,48	5.764,52	<u>0290</u>
0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	612.000,00	598.749,00	596.800,72	1.948,28	0291
0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	360.000,00	363.577,00	360.583,89	2.993,11	0292
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	384.000,00	386.543,00	386.245,93	297,07	0293
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	540.000,00	552.320,00	551.793,94	526,06	0294
<u>0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	172.000,00	206.074,58	849,79	205.224,79	<u>0500</u>
<u>0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	157.000,00	62.351,58		62.351,58	<u>0510</u>
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	157.000,00	62.351,58		62.351,58	0515
<u>0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	2.350,00	849,79	1.500,21	<u>0560</u>
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	2.350,00	849,79	1.500,21	0561
<u>0590</u>	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων		141.373,00		141.373,00	<u>0590</u>
0591	Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών		141.373,00		141.373,00	0591
<u>0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	60.346,00	39.854,67	20.491,33	<u>0700</u>
<u>0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000,00	18.300,00	13.750,67	4.549,33	<u>0710</u>
0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί).	5.000,00	5.700,00	3.406,90	2.293,10	0716
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.000,00	12.600,00	10.343,77	2.256,23	0719
<u>0720</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια) .	14.000,00	42.046,00	26.104,00	15.942,00	<u>0720</u>
0721	Ημερήσια αποζημίωση.	10.000,00	37.376,00	23.500,00	13.876,00	0721
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	4.000,00	4.670,00	2.604,00	2.066,00	0722
<u>0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.040.300,00	2.052.585,36	1.419.234,94	633.350,42	<u>0800</u>
<u>0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	699.900,00	705.392,00	702.045,24	3.346,76	<u>0810</u>
0813	Μισθώματα κτιρίων	694.000,00	693.282,00	692.819,26	462,74	0813
0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	5.900,00	12.110,00	9.225,98	2.884,02	0816
<u>0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	180.400,00	456.268,36	318.452,27	137.816,09	<u>0820</u>
0823	Ταχυδρομικά	115.400,00	192.250,00	129.200,26	63.049,74	0823



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	251.704,36	180.160,02	71.544,34	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	6.859,99	3.140,01	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	2.314,00	2.232,00	82,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	135.500,00	418.034,00	269.596,81	148.437,19	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	8.000,00	4.969,41	3.030,59	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	358.884,00	241.828,34	117.055,66	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	30.000,00	50.650,00	22.799,06	27.850,94	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	5.985,00	4.207,06	1.777,94	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	5.485,00	4.207,06	1.277,94	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	10.468,00	7.198,84	3.269,16	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	10.468,00	7.198,84	3.269,16	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	22.600,00	14.685,68	7.914,32	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	14.000,00	12.600,00	9.572,80	3.027,20	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	10.000,00	5.112,88	4.887,12	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	3.400,00	879,44	2.520,56	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	3.400,00	879,44	2.520,56	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	430.438,00	102.169,60	328.268,40	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		400.000,00	75.463,10	324.536,90	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		3.115,00	2.942,35	172,65	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00	27.323,00	23.764,15	3.558,85	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	646.600,00	742.514,66	308.374,34	434.140,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	107.500,00	86.897,35	54.101,15	32.796,20	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	107.000,00	85.397,35	53.116,28	32.281,07	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	107.000,00	85.397,35	53.116,28	32.281,07	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	1.500,00	984,87	515,13	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	1.500,00	984,87	515,13	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	142.400,00	127.931,97	106.384,16	21.547,81	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	1.500,00	1.170,65	329,35	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	1.500,00	1.170,65	329,35	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών					Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	141.900,00	126.431,97	105.213,51	21.218,46	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	36.900,00	30.331,97	13.600,32	16.731,65	Ξ1231
Ξ1232	Κατάποκτη χορήγηση για καθαριότητα	105.000,00	96.100,00	91.613,19	4.486,81	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	32.700,00	43.958,50	25.126,81	18.831,69	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	3.700,00	644,76	3.055,24	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	3.700,00	644,76	3.055,24	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	30.700,00	40.258,50	24.482,05	15.776,45	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	27.700,00	25.000,00	19.058,48	5.941,52	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	15.258,50	5.423,57	9.834,93	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	184.000,00	187.330,00	82.907,55	104.422,45	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	184.000,00	187.330,00	82.907,55	104.422,45	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	81.000,00	74.100,00	33.500,45	40.599,55	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	103.000,00	113.230,00	49.407,10	63.822,90	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		7.350,00	3.383,63	3.966,37	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών					Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες					Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		7.350,00	3.383,63	3.966,37	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		7.350,00	3.383,63	3.966,37	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	180.000,00	289.046,84	36.471,04	252.575,80	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	28.866,84	16.916,90	11.949,94	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		10.840,84	9.693,08	1.147,76	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		8.026,00	7.223,82	802,18	Ξ1712

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	170.000,00	260.180,00	19.554,14	240.625,86	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	170.000,00	258.760,00	19.104,02	239.655,98	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		500,00		500,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		920,00	450,12	469,88	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.150.000,00	973.140,00	894.427,73	78.712,27	Ξ2000
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.150.000,00	973.140,00	894.427,73	78.712,27	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	1.150.000,00	899.576,00	840.300,00	59.276,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	1.150.000,00	899.576,00	840.300,00	59.276,00	Ξ2751
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοήθημα		73.564,00	54.127,73	19.436,27	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοήθημα		73.564,00	54.127,73	19.436,27	Ξ2799
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους					Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα					Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα					Ξ3299
Ξ3296	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010					Ξ3296
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	110.100,00	315.904,84	277.000,96	38.903,88	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	20.100,00	115.068,06	113.246,01	1.822,05	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	26.080,68	25.792,62	288,06	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	26.080,68	25.792,62	288,06	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	3.759,00	3.758,48	0,52	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	3.759,00	3.758,48	0,52	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.100,00	15.745,00	15.652,07	92,93	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.100,00	15.745,00	15.652,07	92,93	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	28.779,40	28.592,48	186,92	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	28.779,40	28.592,48	186,92	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	500,00	2.506,20	1.508,00	998,20	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	500,00	2.506,20	1.508,00	998,20	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	38.197,78	37.942,36	255,42	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	1.000,00	7.778,52	7.778,52		Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.000,00	30.109,26	30.108,84	0,42	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	310,00	55,00	255,00	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	566,56	566,56		Ξ9500
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.000,00	566,56	566,56		Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.000,00	566,56	566,56		Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	7.434,00	7.430,76	3,24	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	7.434,00	7.430,76	3,24	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	7.434,00	7.430,76	3,24	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	73.000,00	192.836,22	155.757,63	37.078,59	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00	11.372,00	11.347,70	24,30	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00	11.372,00	11.347,70	24,30	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	40.000,00	89.470,00	77.916,61	11.553,39	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	43.846,00	32.292,99	11.553,01	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	45.624,00	45.623,62	0,38	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	26.000,00	74.751,00	51.279,94	23.471,06	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	500,00	7.540,00	6.306,05	1.233,95	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	20.000,00	60.911,00	39.484,65	21.426,35	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	5.000,00	3.180,00	3.179,33	0,67	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	3.120,00	2.309,91	810,09	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων	500,00	3.149,40	1.661,31	1.488,09	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	2.145,00	855,31	1.289,69	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		1.004,40	806,00	198,40	Ξ9843

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	8.857,00	8.727,28	129,72	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	8.857,00	8.727,28	129,72	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	504,82	504,82		Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	500,00	504,82	504,82		Ξ9871
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	4.732,00	4.319,97	412,03	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	4.732,00	4.319,97	412,03	Ξ9891
<b>072. Υπηρ.Χωροταξίας &amp; Περιβαλ.Πολιτικής</b>		<b>6.030.000,00</b>	<b>5.344.714,86</b>	<b>5.163.527,33</b>	<b>181.187,53</b>	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.819.900,00	5.168.841,00	5.048.956,91	119.884,09	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.656.000,00	4.977.961,00	4.968.455,23	9.505,77	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.596.340,00	3.783.261,00	3.777.380,16	5.880,84	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.392.340,00	3.597.611,00	3.593.489,52	4.121,48	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	96.000,00	93.210,00	92.326,97	883,03	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	108.000,00	92.440,00	91.563,67	876,33	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	184.800,00	361.797,00	360.787,23	1.009,77	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	7.200,00	7.305,00	6.870,00	435,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	39.600,00	37.500,00	36.926,05	573,95	Ξ0228
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	138.000,00	316.992,00	316.991,18	0,82	Ξ0221
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	22.500,00				Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	12.500,00				Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	4.800,00				Ξ0252
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	850,00				Ξ0254
Ξ0256	Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας	1.800,00				Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	800,00				Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	850,00				Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	900,00				Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	89.160,00	84.960,00	84.489,60	470,40	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	14.760,00	12.060,00	12.058,75	1,25	Ξ0282
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	74.400,00	72.900,00	72.430,85	469,15	Ξ0284
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	763.200,00	747.943,00	745.798,24	2.144,76	Ξ0290
Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	115.200,00	107.598,00	106.998,29	599,71	Ξ0291
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	360.000,00	364.499,00	363.978,21	520,79	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	108.000,00	103.773,00	103.242,33	530,67	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	180.000,00	172.073,00	171.579,41	493,59	Ξ0294
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	46.390,00		46.390,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		46.350,00		46.350,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		46.350,00		46.350,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	40,00		40,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	40,00		40,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.400,00	60.380,00	20.713,47	39.666,53	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	12.400,00	2.255,47	10.144,53	Ξ0710
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	12.400,00	2.255,47	10.144,53	Ξ0719
Ξ0720	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	31.400,00	47.980,00	18.458,00	29.522,00	Ξ0720
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	29.400,00	39.400,00	17.250,00	22.150,00	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.000,00	8.580,00	1.208,00	7.372,00	Ξ0722
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	123.500,00	84.110,00	59.788,21	24.321,79	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	52.500,00	28.900,00	28.299,21	600,79	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	51.500,00	28.300,00	28.299,21	0,79	Ξ0813
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	1.000,00	600,00		600,00	Ξ0816
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	11.000,00	8.000,00	485,50	7.514,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	6.000,00	485,50	5.514,50	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	22.000,00	22.000,00	18.644,85	3.355,15	Ξ0830

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΙΣ	ΚΩΔ.
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00	164,86	1.835,14	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια					Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	20.000,00	20.000,00	18.479,99	1.520,01	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	200,00		200,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.000,00	6.000,00	1.633,21	4.366,79	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00	6.000,00	1.633,21	4.366,79	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	10.010,00	6.512,30	3.497,70	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	9.000,00	8.010,00	6.007,00	2.003,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επίσκεψη λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	505,30	1.494,70	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	2.203,62	2.796,38	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	5.000,00	2.203,62	2.796,38	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	3.000,00	2.009,52	990,48	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	3.000,00	2.009,52	990,48	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	159.900,00	129.701,64	71.158,56	58.543,08	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.500,00	10.808,11	3.194,93	7.613,18	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	10.568,11	3.194,93	7.373,18	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	13.000,00	10.568,11	3.194,93	7.373,18	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	240,00		240,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	240,00		240,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	41.000,00	30.200,21	25.582,38	4.617,83	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	550,00		550,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	50,00		50,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	29.650,21	25.582,38	4.067,83	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.086,21	395,92	1.690,29	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	37.000,00	27.564,00	25.186,46	2.377,54	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	24.000,00	15.510,00	6.633,41	8.876,59	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	5.000,00	626,40	4.373,60	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	5.000,00	626,40	4.373,60	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	14.000,00	10.510,00	6.007,01	4.502,99	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	9.000,00	8.010,00	5.802,41	2.207,59	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	2.500,00	204,60	2.295,40	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.400,00	59.160,00	28.821,08	30.338,92	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.400,00	59.160,00	28.821,08	30.338,92	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.500,00	28.200,00	10.325,18	17.874,82	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	28.900,00	30.960,00	18.495,90	12.464,10	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.800,00	1.550,00	250,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.800,00	1.550,00	250,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.800,00	1.550,00	250,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	19.000,00	12.223,32	5.376,76	6.846,56	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	4.630,00	3.118,92	1.511,08	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	750,00	555,52	194,48	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.880,00	2.563,40	316,60	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	7.593,32	2.257,84	5.335,48	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	3.750,00	2.065,84	1.684,16	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	151,32		151,32	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	3.692,00	192,00	3.500,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	11.000,00	110,00		110,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	11.000,00	110,00		110,00	Ξ5100
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών	11.000,00	110,00		110,00	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος	11.000,00	110,00		110,00	Ξ5182

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
<u>9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	39.200,00	46.062,22	43.411,86	2.650,36	<u>9000</u>
<u>9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	3.000,00	20.003,82	19.875,46	128,36	<u>9100</u>
<u>9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	3.141,47	3.017,32	124,15	<u>9110</u>
<u>9111</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	3.141,47	3.017,32	124,15	<u>9111</u>
<u>9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.071,50	1.071,46	0,04	<u>9120</u>
<u>9122</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.071,50	1.071,46	0,04	<u>9122</u>
<u>9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.331,45	3.331,45		<u>9130</u>
<u>9131</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.331,45	3.331,45		<u>9131</u>
<u>9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	12.459,40	12.455,23	4,17	<u>9150</u>
<u>9151</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	12.459,40	12.455,23	4,17	<u>9151</u>
<u>9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	500,00				<u>9160</u>
<u>9169</u>	Λοιπές προμήθειες	500,00				<u>9169</u>
<u>9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού					<u>9170</u>
<u>9173</u>	Έπιπλα και σκεύη					<u>9173</u>
<u>9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00				<u>9500</u>
<u>9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00				<u>9560</u>
<u>9569</u>	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00				<u>9569</u>
<u>9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	10.488,00	10.459,73	28,27	<u>9700</u>
<u>9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	10.488,00	10.459,73	28,27	<u>9710</u>
<u>9711</u>	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.000,00	10.488,00	10.459,73	28,27	<u>9711</u>
<u>9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	27.200,00	15.570,40	13.076,67	2.493,73	<u>9800</u>
<u>9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	1.000,00				<u>9810</u>
<u>9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	1.000,00				<u>9811</u>
<u>9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	1.963,00	1.107,01	855,99	<u>9820</u>
<u>9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	1.963,00	1.107,01	855,99	<u>9821</u>
<u>9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	17.500,00	7.999,00	7.235,77	763,23	<u>9830</u>
<u>9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	500,00	1.804,00	1.456,54	347,46	<u>9831</u>
<u>9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.000,00	2.650,00	2.235,30	414,70	<u>9832</u>
<u>9833</u>	Δαπάνες φυσικού αερίου	15.000,00	2.958,00	2.957,57	0,43	<u>9833</u>
<u>9839</u>	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	587,00	586,36	0,64	<u>9839</u>
<u>9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων	300,00	1.100,00	864,90	235,10	<u>9840</u>
<u>9841</u>	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	300,00	1.100,00	864,90	235,10	<u>9841</u>
<u>9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	3.146,80	2.507,68	639,12	<u>9850</u>
<u>9851</u>	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.146,80	2.507,68	639,12	<u>9851</u>
<u>9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	1.058,00	1.057,72	0,28	<u>9870</u>
<u>9871</u>	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	3.000,00	1.058,00	1.057,72	0,28	<u>9871</u>
<u>9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	400,00	303,60	303,59	0,01	<u>9890</u>
<u>9891</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	400,00	303,60	303,59	0,01	<u>9891</u>
<b>073. Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων</b>		<b>23.269.000,00</b>	<b>26.253.538,70</b>	<b>24.866.085,21</b>	<b>1.367.453,49</b>	
<u>0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.787.500,00	23.316.599,98	22.404.511,95	912.088,03	<u>0000</u>
<u>0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.772.000,00	19.733.170,00	19.730.654,97	2.515,03	<u>0200</u>
<u>0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	14.524.000,00	15.473.357,00	15.472.524,91	832,09	<u>0210</u>
<u>0211</u>	Βασικός μισθός	13.480.000,00	14.422.447,00	14.422.011,75	435,25	<u>0211</u>
<u>0213</u>	Οικογενειακή παροχή	420.000,00	423.210,00	423.063,93	146,07	<u>0213</u>
<u>0215</u>	Επίδομα θέσης ευθύνης	624.000,00	627.700,00	627.449,23	250,77	<u>0215</u>
<u>0220</u>	Ειδικά επιδόματα	1.716.000,00	1.733.849,00	1.733.048,17	800,83	<u>0220</u>
<u>0225</u>	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	900.000,00	891.087,00	890.613,83	473,17	<u>0225</u>
<u>0228</u>	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	600.000,00	588.500,00	588.172,87	327,13	<u>0228</u>
<u>0221</u>	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	216.000,00	254.262,00	254.261,47	0,53	<u>0221</u>
<u>0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.532.000,00	2.525.964,00	2.525.081,89	882,11	<u>0290</u>
<u>0291</u>	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	348.000,00	340.545,00	340.154,97	390,03	<u>0291</u>



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ προσληφθέντων από 1.1.2017 και υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	504.000,00	503.097,00	502.815,29	281,71	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	720.000,00	721.941,00	721.803,25	137,75	Ξ0293
Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	960.000,00	960.381,00	960.308,38	72,62	Ξ0294
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	460.835,00	18.025,67	442.809,33	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		458.585,00	17.175,87	441.409,13	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		223.000,00	9.503,43	213.496,57	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμές ημέρες και νυχτερινές ώρες		179.000,00	7.672,44	171.327,56	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		56.585,00		56.585,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	2.250,00	849,80	1.400,20	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	2.250,00	849,80	1.400,20	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	161.000,00	431.671,50	279.085,96	152.585,54	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	10.320,00	4.585,66	5.734,34	<u>Ξ0710</u>
Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακινήσης	7.000,00	10.320,00	4.585,66	5.734,34	Ξ0719
<u>Ξ0720</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις (συνέχεια)	154.000,00	421.351,50	274.500,30	146.851,20	<u>Ξ0720</u>
Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	150.000,00	416.051,50	273.777,30	142.274,20	Ξ0721
Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	4.000,00	5.300,00	723,00	4.577,00	Ξ0722
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.849.500,00	2.690.923,48	2.376.745,35	314.178,13	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	393.500,00	393.161,00	386.469,17	6.691,83	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	390.000,00	388.578,00	385.885,17	2.692,83	Ξ0813
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	3.000,00	4.083,00	434,00	3.649,00	Ξ0816
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	500,00	500,00	150,00	350,00	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	65.000,00	72.185,00	46.430,42	25.754,58	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	60.000,00	36.661,62	23.338,38	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	12.185,00	9.768,80	2.416,20	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	10.000,00	10.000,00	8.817,77	1.182,23	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00	8.817,77	1.182,23	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	38.250,00	25.179,63	13.070,37	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	10.000,00	1.876,62	8.123,38	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	16.250,00	12.471,21	3.778,79	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		12.000,00	10.831,80	1.168,20	Ξ0844
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοικησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	12.000,00	23.750,00	19.854,80	3.895,20	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλειμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	12.000,00	23.750,00	19.854,80	3.895,20	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	46.000,00	42.200,00	28.225,66	13.974,34	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	36.000,00	32.200,00	20.594,84	11.605,16	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	7.630,82	2.369,18	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.288.000,00	2.093.936,48	1.850.850,26	243.086,22	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	8.000,00	15.062,00	13.640,00	1.422,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		20.000,00	17.360,00	2.640,00	Ξ0873
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	2.241.000,00	2.034.347,48	1.819.850,26	214.497,22	Ξ0878
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	39.000,00	24.527,00		24.527,00	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	15.000,00	17.441,00	10.917,64	6.523,36	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	15.000,00	17.441,00	10.917,64	6.523,36	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.258.500,00	1.264.276,85	847.790,13	416.486,72	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	141.500,00	114.854,78	82.935,56	31.919,22	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	141.000,00	114.354,78	82.935,56	31.419,22	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	141.000,00	114.354,78	82.935,56	31.419,22	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	159.500,00	142.309,70	122.925,01	19.384,69	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	2.116,00	1.220,91	895,09	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	866,00	620,91	245,09	Ξ1211

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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΩΔ.
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	500,00	750,00	600,00	150,00	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	158.000,00	140.193,70	121.704,10	18.489,60	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	19.000,00	16.093,70	3.064,99	13.028,71	Ξ1231
Ξ1232	Κατάποκτη χορήγηση για καθαριότητα	139.000,00	124.100,00	118.639,11	5.460,89	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	74.000,00	116.928,24	81.279,73	35.648,51	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	42.770,00	27.381,76	15.388,24	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	42.770,00	27.381,76	15.388,24	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	64.000,00	74.158,24	53.897,97	20.260,27	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	54.000,00	48.820,00	36.466,08	12.353,92	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	25.338,24	17.431,89	7.906,35	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	686.500,00	642.845,97	333.141,68	309.704,29	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	686.500,00	642.845,97	333.141,68	309.704,29	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	496.500,00	446.499,97	238.889,67	207.610,30	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	190.000,00	196.346,00	94.252,01	102.093,99	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	72.122,00	61.588,84	10.533,16	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	10.000,00	22.090,00	20.052,53	2.037,47	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	22.090,00	20.052,53	2.037,47	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		2.810,00	2.032,43	777,57	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών		2.810,00	2.032,43	777,57	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	47.222,00	39.503,88	7.718,12	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	47.222,00	39.503,88	7.718,12	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	177.000,00	175.216,16	165.919,31	9.296,85	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	17.586,16	15.705,07	1.881,09	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	9.652,16	8.671,32	980,84	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	7.890,00	7.033,75	856,25	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ.	3.000,00	44,00		44,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	21.860,00	15.814,24	6.045,76	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	500,00	331,08	168,92	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	2.160,00	334,80	1.825,20	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	19.200,00	15.148,36	4.051,64	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	151.000,00	135.770,00	134.400,00	1.370,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	151.000,00	135.770,00	134.400,00	1.370,00	Ξ1731
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ					Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.					Ξ5300
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών					Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ					Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	223.000,00	1.672.661,87	1.633.783,13	38.878,74	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	49.000,00	282.585,56	280.965,51	1.620,05	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	22.839,25	22.245,73	593,52	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	22.839,25	22.245,73	593,52	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		5.769,00	5.768,02	0,98	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		5.769,00	5.768,02	0,98	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	75.743,00	74.819,41	923,59	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	75.743,00	74.819,41	923,59	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	149.552,00	149.450,28	101,72	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	149.552,00	149.450,28	101,72	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	500,00	21.977,67	21.977,47	0,20	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	500,00	21.977,67	21.977,47	0,20	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	1.500,00	6.704,64	6.704,60	0,04	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	500,00				Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00				Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		6.704,64	6.704,60	0,04	Ξ9179



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

Οικονομικό έτος 2018

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΙΣ	ΚΩΔ.
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	62.000,00	415.706,86	413.633,01	2.073,85	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	414.715,40	413.066,46	1.648,94	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	414.715,40	413.066,46	1.648,94	Ξ9511
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	991,46	566,55	424,91	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	991,46	566,55	424,91	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	38.000,00	466.088,83	462.084,16	4.004,67	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	38.000,00	466.088,83	462.084,16	4.004,67	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	38.000,00	466.088,83	462.084,16	4.004,67	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	71.000,00	495.159,62	467.864,75	27.294,87	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	10.000,00	5.470,00	5.470,00		<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	10.000,00	5.470,00	5.470,00		Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	27.000,00	26.903,76	13.792,74	13.111,02	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	25.909,00	12.797,98	13.111,02	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	12.000,00	994,76	994,76		Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	17.000,00	42.622,34	29.951,59	12.670,75	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	15.986,00	11.570,90	4.415,10	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	10.000,00	24.985,34	16.729,69	8.255,65	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	5.000,00	1.651,00	1.651,00		Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	29.044,80	28.512,76	532,04	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	4.473,00	4.359,99	113,01	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	1.000,00	13.828,40	13.409,41	418,99	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		10.743,40	10.743,36	0,04	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	38.695,48	38.441,82	253,66	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	38.695,48	38.441,82	253,66	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.000,00	349.309,80	348.582,40	727,40	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	1.000,00	13.617,30	12.940,20	677,10	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	335.692,50	335.642,20	50,30	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	3.113,44	3.113,44		<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	3.113,44	3.113,44		Ξ9891
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.000,00	13.121,00	9.235,70	3.885,30	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9930</u>	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.000,00	13.121,00	9.235,70	3.885,30	<u>Ξ9930</u>
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ	3.000,00	13.121,00	9.235,70	3.885,30	Ξ9931
<b>Συνολικό Αποτέλεσμα</b>		<b>45.977.000,00</b>	<b>49.455.943,00</b>	<b>46.406.808,56</b>	<b>3.049.134,44</b>	