



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 16/09/2020
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 54793/οικ 4241

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΙΚΑΡΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΗ 2
Τ.Κ.: 71307 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΣ Γ.
ΤΗΛ.: 2810 278 470
ΦΑΧ.: 2810 390 107
E-MAIL : tpdap@apdkritis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 1906 - Μήνας αναφοράς Αύγουστος 2020.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014, παραθέτουμε για ανάρτηση στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και στην ιστοσελίδα μας (www.apdkritis.gov.gr) τα στοιχεία εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μηνός Αυγούστου 2020.

Στον συνημμένο πίνακα απεικονίζονται αναλυτικά, ανά Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ, τα Προϋπολογισθέντα, Ενταλθέντα και Εξοφληθέντα ποσά.

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

- Κωδικός Φ./Ε.Φ. 1906-101-0000000- Γραφείο Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
- Κωδικός Φ./Ε.Φ. 1906-501-0000000- Λοιπές αυτοτελείς μονάδες Α. Δ. Κρήτης υπαγόμενες στο Συντονιστή.
- Κωδικός Φ./Ε.Φ. 1906-999-0100000- Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
- Κωδικός Φ./Ε.Φ. 1906-999-0200000- Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
- Κωδικός Φ./Ε.Φ. 1906-999-0300000- Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Συνημμένα:
 Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕ	ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1906-101-0000000					
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	120.000,00	120.000,00	73.308,20	73.308,20
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	4.000,00	4.000,00	1.870,00	1.870,00
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου	7.000,00	7.000,00	2.168,20	2.168,20
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	6.000,00	6.000,00	2.672,15	2.672,15
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	15.000,00	15.000,00	10.959,68	10.959,68
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου	6.000,00	6.000,00	3.784,65	3.784,65
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	71,12	50,88	50,88
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμο	2.000,00	1.520,36	49,10	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	2.000,00	186,00	186,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	230,64	230,64
C2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	2.000,00	2.000,00	818,90	768,90
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	871,55	871,55
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	4.000,00	4.000,00	1.002,79	1.002,79
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	5.000,00	4.010,00	2.164,20	2.164,20
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων	1.000,00	1.000,00	91,14	91,14
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.000,00	1.000,00	99,20	99,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	620,00	620,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	5.000,00	2.586,00	2.586,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	856,00	856,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕ	ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
C2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσε	4.000,00	4.000,00	3.033,15	2.759,49
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	2.111,12	348,92	348,92
C2910601058	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλο	0,00	71,12	0,00	0,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	662,44	0,00	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		206.000,00	209.446,16	115.771,35	115.398,59
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1906-501-0000000					
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	100.000,00	100.000,00	66.458,97	66.458,97
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	4.000,00	4.000,00	2.159,99	2.159,99
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμο	5.000,00	5.000,00	4,24	4,24
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μό	18.000,00	18.000,00	10.560,00	10.560,00
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδ	6.000,00	6.000,00	4.003,56	4.003,56
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδ	12.000,00	12.000,00	8.832,60	8.832,60
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθ	6.000,00	6.000,00	3.602,72	3.602,72
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	54,45	46,64	46,64
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμο	2.000,00	1.520,36	0,00	0,00
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκατα	0,00	172,23	155,00	155,00
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού ε	0,00	402,32	362,08	362,08
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	1.000,00	1.000,00	208,64	208,64
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.000,00	2.051,12	716,80	716,80
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίω	0,00	241,12	62,00	62,00
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκ	1.000,00	1.000,00	99,20	99,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	2.000,00	870,00	870,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	2.000,00	994,95	994,95

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕ	ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
C2910601058	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλο	0,00	54,45	0,00	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		160.000,00	163.496,05	99.137,39	99.137,39
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1906-999-0100000					
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	950.000,00	950.000,00	628.256,33	628.256,33
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	26.000,00	26.000,00	17.250,66	17.250,66
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	60.000,00	60.000,00	36.104,48	36.104,48
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	30.000,00	30.000,00	19.600,00	19.600,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εν	5.000,00	5.000,00	2.520,00	2.520,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που	15.000,00	6.168,00	279,00	279,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδ	54.000,00	54.000,00	35.089,51	35.089,51
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδ	70.000,00	70.000,00	41.828,58	41.828,58
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδ	60.000,00	60.000,00	50.516,37	50.516,37
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθ	30.000,00	30.000,00	17.064,57	17.064,57
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	354,45	290,37	290,37
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμο	7.000,00	7.600,59	5.446,96	5.446,96
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	503,87	503,87
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκατα	0,00	58,14	52,32	52,32
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού ε	2.000,00	2.000,00	480,88	480,88
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	1.000,00	1.169,33	0,00	0,00
C2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	1.163,12	1.163,12
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	2.000,00	2.000,00	1.450,32	1.450,32
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	6.000,00	6.000,00	3.214,00	3.214,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕ	ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	1.130,71	1.130,71
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	10.000,00	10.000,00	5.227,00	5.227,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	255,00	255,00
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	7.000,00	7.842,49	4.034,32	4.034,32
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίω	1.000,00	1.000,00	163,68	163,68
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκ	1.000,00	1.500,00	254,20	254,20
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	16.096,40	5.500,00	4.330,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	2.000,00	140,00	140,00
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	2.222,23	0,00	0,00
C2420902001	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	7.333,34	0,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	2.350,90	25,80	25,80
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	25.059,16	698,12	698,12
C2910601058	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλο	0,00	781,56	0,00	0,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	300,00	229,58	229,58
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	220,45	198,40	198,40
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	0,00	1.350,23	1.215,20	1.215,20
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	9.000,00	5.511,55	4.960,00	4.960,00
ΣΥΝΟΛΟ		1.396.000,00	1.400.918,82	885.143,35	883.973,35
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1906-999-0200000					
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	2.980.000,00	2.980.000,00	1.946.493,44	1.946.493,44
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμ	95.000,00	95.000,00	63.293,37	63.293,37
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμ	60.000,00	60.000,00	27.128,18	27.128,18
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μό	104.000,00	104.000,00	67.060,01	67.060,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕ	ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εν	205.000,00	205.000,00	133.759,50	133.759,50
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίο	10.000,00	98.196,00	23.016,45	19.556,81
C2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες κ	10.000,00	91.683,00	29.812,26	25.512,09
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών σ	8.000,00	500,00	0,00	0,00
C2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικ	20.000,00	216.578,15	13.605,00	13.605,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που	0,00	833,00	0,00	0,00
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδ	6.000,00	6.000,00	2.966,68	2.966,68
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδ	120.000,00	120.000,00	73.215,47	73.215,47
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδ	320.000,00	320.000,00	269.827,34	269.827,34
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθ	160.000,00	160.000,00	98.929,80	98.929,80
C2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών	6.000,00	79.421,85	3.421,85	3.421,85
C2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	2.034,06	1.260,00	1.260,00
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	1.000,00	6.419,56	3.454,98	3.454,98
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμο	30.000,00	30.574,26	3.862,22	3.862,22
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.000,00	2.733,46	2.733,46
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκατα	10.000,00	4.904,54	4.282,88	4.282,88
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφο	30.000,00	25.888,65	6.776,34	6.249,71
C2410205001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών	4.000,00	4.761,50	1.484,62	1.484,62
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού ε	3.000,00	3.000,00	1.592,32	1.592,32
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	65.000,00	119.850,31	14.455,90	13.981,90
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	10.251,83	1.099,88	1.099,88
C2410901001	Αγορές ειδών διατροφής	0,00	500,00	0,00	0,00
C2410902001	Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμο	0,00	8.000,00	0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕ	ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	542,07	542,07
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	50.000,00	93.251,00	14.406,87	14.406,87
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	14.000,00	14.000,00	4.492,94	4.492,94
C2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	579,38	579,38
C2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	500,00	0,00	0,00
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	6.000,00	574,96	574,96
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	80.000,00	85.461,90	10.127,96	10.127,96
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίω	10.000,00	53.944,42	242,30	242,30
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχη	15.000,00	11.332,62	3.399,44	3.067,12
C2420303001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλ	1.000,00	1.000,00	249,24	249,24
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκ	10.000,00	4.349,08	910,23	910,23
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	145.000,00	278.000,00	102.620,00	86.720,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	10.900,00	4.184,41	3.787,02
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	144,00	144,00
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	5.755,56	0,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	6.637,99	1.969,43	1.969,43
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	21.000,00	71.532,62	7.663,72	7.663,72
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	3.000,00	3.000,00	1.375,86	1.375,86
C2910601039	Πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδ	0,00	7.070,00	0,00	0,00
C2910601058	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλο	0,00	2.473,34	0,00	0,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	3.178,00	1.129,57	1.129,57
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	2.733,34	0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕ	ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς	0,00	2.223,00	0,00	0,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	417,66	0,00	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
C3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	3.037,56	303,80	303,80
ΣΥΝΟΛΟ		4.658.000,00	5.458.694,80	2.948.448,13	2.923.057,98
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1906-999-0300000					
C2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	3.060.000,00	3.060.000,00	1.968.964,78	1.968.964,78
C2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	90.000,00	90.000,00	55.177,96	55.177,96
C2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	100.000,00	100.000,00	53.704,45	53.704,45
C2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	160.000,00	160.000,00	98.160,00	98.160,00
C2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εν	6.000,00	6.000,00	1.680,00	1.680,00
C2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου	15.000,00	94.832,10	20.901,95	20.901,95
C2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών σ	8.000,00	500,00	0,00	0,00
C2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικο	3.000,00	2.888,90	0,00	0,00
C2130106001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που	0,00	7.999,00	1.430,53	1.264,08
C2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδ	150.000,00	150.000,00	88.542,65	88.542,65
C2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδ	197.000,00	197.000,00	121.833,82	121.833,82
C2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδ	240.000,00	240.000,00	195.543,27	195.543,27
C2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθ	90.000,00	90.000,00	55.458,82	55.458,82
C2310880899	Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικ	0,00	51.368,00	0,00	0,00
C2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδο	0,00	34.800,00	33.299,16	33.299,16
C2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών απ	0,00	48.352,00	21.448,12	21.448,12
C2410103001	Αγορές υγειονομικού υλικού	0,00	8.744,79	4.852,66	4.852,66
C2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμο	49.000,00	36.479,06	13.031,73	13.031,73

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕ	ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
C2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.500,00	635,49	635,49
C2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκατα	30.000,00	10.785,71	4.393,99	4.393,99
C2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφο	10.000,00	10.000,00	595,36	595,36
C2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λουιού ε	4.000,00	4.000,00	2.473,70	2.473,70
C2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	32.000,00	20.677,68	3.126,09	3.126,09
C2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	7.000,00	4.790,04	3.570,70	3.570,70
C2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
C2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	25.000,00	17.693,98	9.769,87	9.769,87
C2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	70.000,00	70.000,00	34.681,08	34.681,08
C2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	50.000,00	61.997,48	2.838,04	2.838,04
C2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
C2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	5.000,00	2.303,48	2.303,48
C2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	32.000,00	36.054,78	15.782,54	15.782,54
C2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίω	38.000,00	5.361,03	677,04	677,04
C2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχη	5.000,00	5.000,00	634,88	634,88
C2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκ	12.000,00	11.000,00	886,91	886,91
C2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	22.000,00	12.000,00	4.630,00	3.220,00
C2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	6.000,00	2.449,30	2.169,10
C2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00	70,65	70,65
C2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	3.333,34	0,00	0,00
C2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	1.788,88	425,96	425,96
C2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	11.872,28	3.915,68	3.915,68
C2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	43.000,00	61.745,34	18.090,18	18.090,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕ	ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
C2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	141.000,00	142.482,12	72.231,06	72.231,06
C2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συ	0,00	4.747,00	0,00	0,00
C2910601058	Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλο	0,00	3.428,89	0,00	0,00
C3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.744,32	337,00	337,00
C3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γ	3.000,00	15.333,00	1.426,00	1.426,00
C3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	1.000,00	400,00	0,00	0,00
C3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς	20.000,00	54.555,89	0,00	0,00
C3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	2.688,89	0,00	0,00
C3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλ	2.000,00	3.950,00	0,00	0,00
C3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
C3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	2.666,67	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	4.788.000,00	5.026.561,17	2.919.974,90	2.918.118,25
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.208.000,00	12.259.117,00	6.968.475,12	6.939.685,56

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ