

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΠΗΡΩΜΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΙΚΑΡΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΗ 2
: 713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/12/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ ΟΙΚ. 9531

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΣ Γ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810 278 471/467
FAX : 2810 342 187
EMAIL : tpdap@apdkritis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Νοέμβριος 2018.

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 996-21 για το σύνολο των Ειδ. Φορέων (071,072 και 073), μηνός Νοεμβρίου 2018.

Στο συνημμένο πίνακα, απεικονίζονται αναλυτικά, ανά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, τα Προϋπολογισθέντα, Ενταλματοποιηθέντα και Εξοφληθέντα ποσά.

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

- Ε.Φ. 99621-071 -Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων
- Ε.Φ. 99621-072 -Υπηρεσίες Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
- Ε.Φ. 99621-073 -Υπηρεσίες Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων

**Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ**

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Συνημμένα:
Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Δ. Κρήτης Σεπτεμβρίου 2018

Κωδικός Φ./Ε.Φ.	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ψηφισμένος	Τελική Διαμόρφωση	Ενταλθέντα	Εξοφλήσεις Σύνολο
99621-071	Ξ0211	Βασικός μισθός	3.773.588,00	3.769.565,00	0,00	3.177.927,79
99621-071	Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	101.040,00	101.120,00	0,00	92.343,41
99621-071	Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	201.000,00	199.650,00	0,00	185.913,36
99621-071	Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν.4024/27102011)	84.830,00	83.817,00	0,00	96.383,32
99621-071	Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.520,00	2.520,00	0,00	2.310,00
99621-071	Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων	0,00	32.000,00	1.831,25	1.831,25
99621-071	Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	134.086,00	134.086,00	0,00	125.872,61
99621-071	Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ 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	0,00	190.281,46
99621-071	Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	107.813,00	107.992,00	0,00	95.771,91
99621-071	Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	196.157,00	195.889,00	0,00	177.918,78
99621-071	Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	4.000,00	2.812,92	2.812,92
99621-071	Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	49.000,00	21.600,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	17.000,00	16.262,00	7.787,26	7.558,46
99621-071	Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	18.000,00	16.840,00	10.080,00	9.220,00
99621-071	Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.000,00	1.810,00	766,90	766,90
99621-071	Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	143.000,00	143.000,00	105.376,59	105.376,59
99621-071	Ξ0823	Ταχυδρομικά	37.000,00	57.071,14	9.169,42	9.169,42
99621-071	Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	65.000,00	56.726,51	56.726,51
99621-071	Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	1.241,26	1.241,26
99621-071	Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	2.222,23	1.345,70	1.345,70
99621-071	Ξ0831	Ύδρευση και άρδευση	8.000,00	8.000,00	2.802,00	2.802,00
99621-071	Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	60.000,00	50.000,00	34.783,00	34.783,00
99621-071	Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	1.666,67	0,00	0,00
99621-071	Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	2.915,23	945,10	945,10
99621-071	Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	3.136,00	1.503,61	1.503,61
99621-071	Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού,	27.000,00	69.038,80	2.623,76	2.623,76

		ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων				
99621-071	Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	4.168,24	2.319,67	2.319,67
99621-071	Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	32.751,44	5.690,91	5.690,91
99621-071	Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	4.072,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	38.000,00	39.844,50	27.010,11	26.745,83
99621-071	Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	1.656,12	0,00	0,00
99621-071	Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	0,00	422,50	380,00	380,00
99621-071	Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	25.000,00	1.553,05	1.553,05
99621-071	Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	12.000,00	27.741,57	3.925,56	3.925,56
99621-071	Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	81.659,05	37.501,06	37.501,06
99621-071	Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	1.000,00	317,04	317,04
99621-071	Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	100,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	150,54	150,54
99621-071	Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	18.127,69	2.814,63	2.574,15
99621-071	Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	41.241,98	1.295,80	1.295,80
99621-071	Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	6.773,34	2.658,24	2.658,24
99621-071	Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	16.453,06	2.272,98	2.272,98
99621-071	Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.000,00	13.333,34	9.012,37	9.012,37
99621-071	Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	8.394,23	0,00	0,00
99621-071	Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	0,00	10.000,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	1.143,91	0,00	0,00
99621-071	Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	12.000,00	7.740,00	5.330,92	5.330,92
99621-071	Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	7.000,00	31.567,33	1.010,60	1.010,60
99621-071	Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	2.321,58	0,00	0,00
99621-071	Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής	15.000,00	24.150,00	8.853,60	8.853,60
99621-071	Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	25.000,00	51.245,20	22.456,40	22.456,40
99621-071	Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	3.459,81	892,06	892,06
99621-071	Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	1.509,16	0,00	0,00
99621-071	Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	49.500,00	17.818,84	0,00	0,00
99621-071	Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	400.000,00	394.666,00	59.700,00	58.800,00
99621-071	Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	0,00	19.583,00	13.787,92	13.787,92

99621-071	Ξ3296	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς κλπ	0,00	5.150,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	0,00	4.314,19	4.284,19	4.284,19
99621-071	Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	856,27	856,27	856,27
99621-071	Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	0,00	4.773,33	4.773,33	4.773,33
99621-071	Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	8.820,19	7.429,55	7.429,55
99621-071	Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	0,00	4.058,43	4.056,46	4.056,46
99621-071	Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς	0,00	44.487,02	44.487,00	44.487,00
99621-071	Ξ9173	Έπιπλα και σκευή	0,00	9.497,80	9.497,80	9.497,80
99621-071	Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	539,40	539,40	539,40
99621-071	Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	3.311,98	3.305,18	3.305,18
99621-071	Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	23.670,89	23.670,89	23.670,89
99621-071	Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	0,00	11.310,00	11.230,73	11.125,08
99621-071	Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	1.307,27	1.141,50	1.141,50
99621-071	Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	4.000,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
99621-071	Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	0,00	91,69	91,69	91,69
99621-071	Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	1.543,30	1.542,22	1.542,22
99621-071	Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	7.342,41	7.305,21	7.305,21
99621-071	Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	0,00	8.028,85	5.643,79	5.643,79
99621-071	Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	0,00	3.716,13	3.716,13	3.716,13
99621-071			6.019.000,00	6.343.883,11	585.308,08	4.727.431,51
99621-072	Ξ0211	Βασικός μισθός	1.208.009,00	1.242.579,00	0,00	893.126,61
99621-072	Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	31.560,00	33.060,00	0,00	24.983,70
99621-072	Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	36.720,00	36.720,00	0,00	31.900,00
99621-072	Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν.4024/27102011)	62.052,00	66.396,00	0,00	58.258,31
99621-072	Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.780,00	3.780,00	0,00	3.465,00
99621-072	Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	52.379,00	56.525,00	0,00	51.658,88
99621-072	Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	60.401,00	64.773,00	0,00	59.198,71
99621-072	Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	30.531,00	31.099,00	0,00	25.183,29

99621-072	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	0,00	42.607,37
99621-072	Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	12.600,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	9.000,00	1.412,33	1.412,33
99621-072	Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	15.000,00	19.003,22	7.970,00	6.630,00
99621-072	Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	7.000,00	5.000,00	4.084,50	4.084,50
99621-072	Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.150,00	1.936,09	1.936,09
99621-072	Ξ0831	Ύδρευση και άρδευση	4.000,00	4.000,00	514,00	514,00
99621-072	Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	15.000,00	12.000,00	10.872,00	10.872,00
99621-072	Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	444,13	59,40	59,40
99621-072	Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00	1.000,00	93,00	93,00
99621-072	Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	0,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	3.186,44	679,53	679,53
99621-072	Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	8.000,00	6.526,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	10.000,00	8.000,00	2.511,39	2.511,39
99621-072	Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	32.092,49	5.580,00	5.580,00
99621-072	Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	397,78	267,84	267,84
99621-072	Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	3.566,85	0,00	0,00
99621-072	Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	270,00	270,00
99621-072	Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	50,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	380,52	380,52
99621-072	Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	6.050,00	1.550,00	1.550,00
99621-072	Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	619,50	619,50
99621-072	Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	1.150,88	1.150,88
99621-072	Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	0,00	2.500,00	584,66	584,66
99621-072	Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	4.555,56	0,00	0,00
99621-072	Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.577,78	1.420,00	1.420,00
99621-072	Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής	5.000,00	500,00	0,00	0,00

99621-072	Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	9.888,40	6.023,92	6.023,92
99621-072	Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	451,91	0,00	0,00
99621-072	Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	276,67	249,00	249,00
99621-072	Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	0,00	2.433,15	2.433,15	2.433,15
99621-072	Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	0,00	1.941,94	1.941,94	1.941,94
99621-072	Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	841,50	0,00	0,00
99621-072	Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	0,00	95,90	95,90	95,90
99621-072	Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	310,00	310,00	310,00
99621-072	Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	5.996,78	4.995,09	4.995,09
99621-072	Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	0,00	1.931,34	1.930,97	1.930,97
99621-072	Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	0,00	161,00	161,00	161,00
99621-072	Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
99621-072	Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	0,00	31,60	0,00	0,00
99621-072	Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	559,24	497,24	497,24
99621-072	Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	0,00	1.072,59	1.072,59	1.072,59
99621-072	Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	0,00	339,61	339,61	339,61
99621-072			1.693.000,00	1.754.791,88	63.766,05	1.252.807,92
99621-073	Ξ0211	Βασικός μισθός	2.576.382,00	2.559.859,46	0,00	2.707.591,10
99621-073	Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	107.760,00	107.760,00	0,00	93.212,02
99621-073	Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	99.720,00	99.720,00	0,00	95.682,67
99621-073	Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν.4024/27102011)	67.710,00	67.710,00	0,00	90.991,63
99621-073	Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	215.460,00	216.720,00	0,00	190.809,51
99621-073	Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	6.486,00	6.486,00	0,00	5.733,47
99621-073	Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ 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	0,00	107.289,32
99621-073	Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	161.339,00	161.992,00	0,00	137.365,74
99621-073	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	0,00	191.123,85
99621-073	Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	203.563,66	94.476,53	74.445,44

99621-073	Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	61.062,88	24.684,32	19.555,30
99621-073	Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	54.836,85	11.083,73	8.892,98
99621-073	Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	51.447,96	13.498,28	11.634,60
99621-073	Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	0,00	21.030,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	13.331,00	3.116,63	2.972,33
99621-073	Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	160.000,00	241.904,94	147.190,00	135.450,00
99621-073	Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.000,00	2.000,00	645,00	645,00
99621-073	Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.000,00	2.751,72	2.063,79	2.063,79
99621-073	Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	12.000,00	9.000,00	8.739,39	8.739,39
99621-073	Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	0,00	2.000,00	1.046,90	1.046,90
99621-073	Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	4.000,00	1.100,00	547,00	547,00
99621-073	Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	8.000,00	7.211,74	7.211,74
99621-073	Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	32.000,00	27.573,54	18.855,71	18.855,71
99621-073	Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	7.000,00	2.550,00	1.765,74	1.765,74
99621-073	Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	15.000,00	11.224,83	6.823,16	6.823,16
99621-073	Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	27.569,41	19.530,00	19.530,00
99621-073	Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	7.842,18	3.964,56	3.964,56
99621-073	Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	2.000,00	448,80	0,00	0,00
99621-073	Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.919,34	2.106,01	2.106,01
99621-073	Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	12.000,00	69.489,33	32.035,92	32.035,92
99621-073	Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	2.828,55	0,00	0,00
99621-073	Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	15.000,00	10.386,01	6.167,72	6.167,72
99621-073	Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	466,76	0,00	0,00
99621-073	Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	4.388,20	3.589,40	3.589,40
99621-073	Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.000,00	3.836,93	1.939,72	1.939,72
99621-073	Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	23,44	23,44
99621-073	Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.000,00	2.422,17	2.422,17
99621-073	Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.145,48	6.361,15	6.361,15

99621-073	Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	17.000,00	17.727,67	8.415,84	8.415,84
99621-073	Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	2.500,00	2.887,56	1.726,26	1.726,26
99621-073	Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.795,77	1.888,95	1.888,95
99621-073	Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	1.000,00	999,75	999,75
99621-073	Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	5.000,00	4.959,91	4.959,91
99621-073	Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	0,00	0,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	58.000,00	65.555,56	50.050,69	50.050,69
99621-073	Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	4.000,06	0,00	0,00
99621-073	Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	38.874,38	24.967,23	24.967,23
99621-073	Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.845,06	657,20	657,20
99621-073	Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	4.000,00	11.174,57	1.182,13	687,00
99621-073	Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	9.821,62	5.712,02	5.712,02
99621-073	Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	27.222,22	0,00	0,00
99621-073	Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	3.023,74	1.729,24	1.729,24
99621-073	Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής	10.000,00	612,44	0,00	0,00
99621-073	Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	11.000,00	11.850,00	9.264,04	9.264,04
99621-073	Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.414,22	248,25	248,25
99621-073	Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	10.016,05	2.566,04	2.566,04
99621-073	Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ	0,00	3.850,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.	0,00	1.163,07	1.163,07	1.163,07
99621-073	Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	942,71	942,71	942,71
99621-073	Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	0,00	12.451,54	12.450,74	12.450,74
99621-073	Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	11.120,96	2.727,29	2.727,29
99621-073	Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	0,00	3.747,01	3.747,01	3.747,01
99621-073	Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	59,00	59,00	59,00
99621-073	Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0,00	19.829,19	19.829,19	19.829,19
99621-073	Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	45.559,33	40.061,23	40.061,23
99621-073	Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	0,00	5.163,25	4.980,50	4.980,50
99621-073	Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	0,00	230,00	230,00	230,00
99621-073	Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.898,79	1.838,79	1.838,79
99621-073	Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	2.000,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00
99621-073	Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	296,36	234,36	234,36

99621-073	Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	0,00	1.799,44	1.799,43	1.799,43
99621-073	Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	6.674,97	6.672,94	6.672,94
99621-073	Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	0,00	4.113,72	4.113,72	4.113,72
99621-073	Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	0,00	2.518,92	2.518,92	2.518,92
99621-073			4.126.000,00	4.761.928,01	640.308,46	4.218.513,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			11.838.000,00	12.860.603,00	1.289.382,59	10.198.753,23

**Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ**

Δρ ΚΟΖΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ